

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为整合市场资源，加强渠道拓展和管理，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 100 万元，对外投资设立全资子公司。

2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资为公司自主投资设立全资子公司，不存在交易对方，无需签订对外投资合同。

4、该全资子公司已于 2016 年 7 月 19 日完成工商注册登记，领取了广州市天河区工商行政管理局发放的《营业执照》。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：广州燕塘优鲜达电子商务有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：100 万元人民币

4、出资方式：货币出资

5、注册地址：广州市天河区东莞庄路 30-34、38 号首层 168 铺

6、经营范围：一般经营项目：水果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；海味干货批发；蛋类批发；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；海味干货零售；蛋类零售；日用杂品综合零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）。许可经营项目：预包装食品批

发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；预包装食品零售；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；熟食零售；非酒精饮料及茶叶零售；豆制品零售；散装食品零售；调味品零售；咖啡馆服务；冷热饮品制售；餐饮配送服务；小吃服务；甜品制售。

7、成立日期：2016年7月19日

8、股权结构：公司持有其100%股份

三、对外投资的目的及可能存在的风险

1、对外投资的目的

整合市场资源，加强渠道拓展和管理。

2、可能存在的风险

(1)本次对外投资设立的子公司主营批发零售业务，与公司主营业务不同，公司在该领域可能存在经营经验不足的风险。公司将通过委派管理层、辅导市场拓展等方式，提升该子公司的管理与运营水平。

(2)如该子公司经营状况、财务状况、管理（或执行）状况、市场环境等发生重大变更或者恶化，可能导致公司投资获益周期延长、收益低于预期甚至没有收益等结果发生。公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。

四、对外投资对公司的影响

1、公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司全产业链协同发展的经营思维，有利于提高营销调度的专业性和灵活度，巩固营销网络建设，提升“燕塘”品牌的市场竞争力和“燕塘”产品的市场占有率。

2、预计本次对外投资设立全资子公司事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日