证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2016-116

安徽金禾实业股份有限公司
关于在南京设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于在南京设立全资子公司的议案》，同意以自有资金人民币叁仟万元在南京市设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

注册资本：叁仟万元

注册地址：江苏省南京市浦口区江浦街道万寿路15号南京工大科技产业园区东区E1幢9层

公司经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂和其他相关食品、饮料、生物科技领域内的产品、生产工艺、应用技术、设备的研发，自有技术成果的转让，并提供上述业务相关技术咨询和服务。

公司类型：有限责任公司

上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

南京是中国高等教育资源最集中的城市之一，该子公司的设立，有利于公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

借助南京在高校人才、科学研究等方面的资源优势，更好的服务于公司在产品拓展、综合研发能力提升及人才培养方面的战略规划。

公司将以该子公司为基础，推动公司与国内高校及科研院所的产业研究合作，搭建产学研一体化平台，促进科技创新和成果转化，提升公司基础、前沿技术研究实力，为公司新产品的研发与新技术的运用提供持续支持。

2、存在的风险

新设立的子公司可能存在市场变化风险、经营管理风险等，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站