

证券代码： 000533

证券简称： 万家乐

公告编号： 2016-086

债券代码： 112084

债券简称： 11 万家债

广东万家乐股份有限公司 关于投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因业务发展需要，拟成立万家乐金融控股有限公司（以下简称“万家乐金融”，具体以工商部门核准的名称为准）。

该投资议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，无需经过股东大会或政府有关部门批准。

该项投资不构成关联交易。

二、拟投资设立的公司的基本情况

1、出资方式：本次投资金额拟不超过人民币 5,000 万元（具体投资金额依据项目需求进行适当调整），全部由本公司以现金方式出资，资金来源于公司的自有资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：万家乐金融控股有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）

注册地址：暂定广州市，授权公司董事长决定具体地址

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：服务业务；供应链管理；商业保理业务；代理其他服务企业等机构或个人的服务业务；服务咨询业务；参与创立服务企业与服务管理顾问机构（具

体以工商部门核定为准)。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司以自有资金投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、公司投资设立万家乐金融控股有限公司有利于加快公司产业转型升级和发展步伐。

公司将通过建立万家乐金融，作为公司的战略业务板块。金融服务业务平台将以“助力普惠金融，推进产融结合”为核心理念，以优质产品领先、客户规模领先、平台资源领先、交易规模领先等四个领先为目标，致力于成为中国卓越的综合金融服务品牌。

这一平台将秉承“诚信经营、用心服务”的经营理念，引进金融、投资、法律、财务、管理等专业人才，按业务类别分别设置独立平台，以风险管理为导向，采取有力激励措施，充分发挥上市公司的平台优势及员工工作积极性，推动产业和金融相结合的创新与发展，打造新常态下的金融服务业，以服务实体经济，以全面提升公司经营业绩。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但万家乐金融公司目前正在筹建，过程中仍存在审批、实施以及未来是否能实现预期收益等风险。

3、由于目前万家乐金融仍处于筹备阶段，因此不会对公司 2016 年度的经营业绩产生重大影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日