

证券代码： 832527

证券简称： 恒康达

主办券商： 安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十三次会议的通知已于 2016 年 12 月 15 日以书面通知全体董事及与会人员。本次会议于 2016 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会的董事 5 人。会议由董事长李钢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议及投票表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司与深圳市海格物流股份有限公司、深圳市全球荟投资咨询有限公司、深圳市欧莱登食品有限公司共同出资设立参股公司深圳市海格铨球荟供应链有限公司的议案》

议案内容：基于公司战略发展的需要，并为进出口食品行业交易各方提供物流、订单管理、数据链接、贸易增值、供应链金融等综合

性服务，解决进出口食品行业供应链各方的痛点及优化供应链整体效率，公司与深圳市海格物流股份有限公司、深圳市全球荟投资咨询有限公司、深圳市欧莱登食品有限公司共同出资设立参股公司深圳市海格铨球荟供应链有限公司，具体情况如下：

(1) 公司名称：深圳市海格铨球荟供应链有限公司；

(2) 公司性质：有限责任公司；

(3) 注册资本：人民币 10,000,000.00 元；

(4) 注册地址：深圳；

(5) 股东及出资方式：货币出资，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，深圳市海格物流股份有限公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，深圳市全球荟投资咨询有限公司出资人民币 1,900,000.00 元，占注册资本的 19.00% 深圳市欧莱登食品有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；

(6) 经营范围：计算机软硬件开发国内商业(不含限制项目)经营进出口业务企业管理咨询供应链管理及相关配套服务。食品流通酒类批发大米批发、粮油及其他预包装食品批发、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。

参股公司登记的具体信息以工商登记机关核定为准。

公司此次对外投资不涉及关联交易、不涉及重大资产重组。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 《深圳市海格铨球荟供应链有限公司合资合同》

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日