

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟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，注册地为深圳，注册资本为人民币10,000,000.00元，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%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据公司章程，本次对外投资由公司董事会审批，无需提交股东大会审批。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报所在地审批机构办理登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立深圳市海格铨球荟供应链有限公司，是基于公司战略发展的需要，将主要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。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳市海格物流股份有限公司

注册地址：深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608

主要办公地点：深圳

法定代表人姓名：梅春雷

注册资本币种：人民币

注册资本金额：127,640,000.00

营业执照号：91440300727135539N

主营业务：从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货物专用运输（集装箱）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；从事无船承运业务；预包装食品批发（不含复热预包装食品）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

关联关系说明：不适用

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：深圳市全球荟投资咨询有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要办公地点：深圳

法定代表人姓名：曾祥明

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：914403003350447776

主营业务：投资管理(包括股权投资及股权投资管理)商务信息咨询会务服务销售日用百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽、家居用品、工艺礼品、化妆品、首饰、布艺、玩具、钟表、文体用品、办公用品、电子产品。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。教育培训,旅游服务,通讯服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

关联关系说明：不适用

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：深圳市欧莱登食品有限公司

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道9号A区

十二楼 A1201

主要办公地点：深圳

法定代表人姓名：范洪中

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：914403000812707573

主营业务：初级农产品的销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口；物流项目投资；货运信息咨询；搬运装卸；物业管理服务；国际国内陆路货运代理；仓储服务。预包装食品、散装食品的批发、零售；普通货运。

与本公司存不存在关联关系：不存在

关联关系说明：不适用

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次出资均为股东自筹资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：深圳市海格铨球荟供应链有限公司

注册地：深圳

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)。(具体以工商局核定为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市海格物流股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
深圳市全球荟投资咨询有限公司	人民币	1,900,000.00	19.00%
深圳市恒康达国际食品股份有限公司	人民币	1,500,000.00	15.00%
深圳市欧莱登食品有限公司	人民币	1,500,000.00	15.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，新设公司将主要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，符合公司战略发展需要，是必要且合

理的。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展的需要，对公司未来发展具有重要战略意义。本次对外投资合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，通过为进出口食品行业交易各方提供综合性的供应链服务，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，从而增强公司在进口食品行业的供应链服务能力及综合竞争力，提高公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市海格铨球荟供应链有限公司合资合同》

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