

浙江华统肉制品股份有限公司 关于设立苏州华康肉制品有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“苏州华康肉制品有限公司”（以登记机关核准为准，以下简称“苏州华康”），注册资本拟为人民币 5,000 万元，公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，占总注册资本 100%。

2、董事会审议情况

公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟在苏州市相城区设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：苏州华康肉制品有限公司（具体名称以工商注册为准）

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、法定代表人：朱俭军

4、资金来源：公司自有资金

5、经营范围：畜禽屠宰

6、治理结构：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由执行董事聘任。

以上信息，以公司登记机关核准为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立苏州华康是为了扩大畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。

2、存在的风险

本次投资设立苏州华康是公司向产业投资领域的拓展，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注苏州华康的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2017年1月20日