

中粮屯河糖业股份有限公司
关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**中粮屯河番茄有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准；以下简称“目标公司”）

● **投资金额：**目标公司注册资本为人民币 20,000 万元，公司拟以自有资金出资，占目标公司注册资本的 100%。

● **特别风险提示：**本次设立目标公司存在因实际经营管理过程中的政策风险、行业竞争风险、经营与管理风险，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立“中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。

2、董事会审议情况

2017 年 3 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本事项

无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易，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、目标公司的基本情况

名称：中粮屯河番茄有限公司

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：新疆昌吉

经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。

公司持有 100%股权。

三、对公司的影响

本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不会对公司 2017 年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次投资的风险分析

公司本次投资设立目标公司符合公司的发展需要及战略规划，但目标公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，积极关注国家政策变化，组建高素质的管理团队，充分发挥自身优势资源积极支持目标公司业务发展，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低相关风险，力求获得良好的投资回报，并及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日