

成都红旗连锁股份有限公司 关于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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司：成都红旗生态农业有限公司（以下简称“红旗生态”）。

一、 对外投资概述

1、 公司拟在崇州市桤泉镇生建村1组投资设立成都红旗生态农业有限公司，注册资本为人民币1000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

2、 2017年3月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元投资设立“成都红旗生态农业有限公司”，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、 公司名称：成都红旗生态农业有限公司

2、 拟注册地：崇州市桤泉镇生建村1组

3、 注册资本：人民币1000万元

4、 法定代表人：曹世如

5、 企业类型：有限责任公司

6、 经营范围：种植、销售水果蔬菜、农副产品、牲畜饲养、家禽饲养。

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

三、 对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、 本次投资的目的

公司拟使用自有资金人民币1000万元在崇州市桤泉镇生建村1组设立全资子公司，有利于整合公司资源，扩大公司的营业额和盈利。

2、 存在的风险

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

3、 对公司的影响

本次设立红旗生态公司，有利于完善公司经营需求，扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

1、 第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日