

安徽金禾实业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金人民币伍仟万元在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资标的情况

- 1、公司名称：安徽金益科技有限公司
- 2、注册资本：伍仟万元
- 3、注册地址：安徽省滁州市定远县盐化工业园
- 4、公司经营范围：食品添加剂、食品用香精、化工医药中间体和其他相关食品、饮料、生物科技领域内的产品、生产工艺、应用技术、设备的研发。
- 5、公司类型：有限责任公司

上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

近年来，公司发展迅速，为满足公司生产经营的需要，公司在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司，所属园区为省级化工园区。该子公司的设立，有利于公司为未来新项目储备生产空间；有利于现有化工产品上游原料的开发，扩展

产业链，实现产业链的垂直一体化整合；有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展；有利于促进公司与国内高校及科研院所合作的科研成果迅速落地。提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

2、存在的风险

新设立的子公司可能存在市场环境变化风险、经营管理风险等，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日