

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2017-068 号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于设立中粮梁河糖业有限公司的公告

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：中粮梁河糖业有限公司（最终以工商行政管理部门登记核准的名称为准）

●投资金额：注册资本为人民币 10,000 万元，公司拟以自有资金出资，占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据公司的战略发展规划，积极布局整合优质糖源，增强掌控能力，公司新设立“中粮梁河糖业有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的名称为准）。

2、董事会审议情况

2017 年 8 月 15 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立中粮梁河糖业有限公司的议案》。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：中粮梁河糖业有限公司

注册资本：壹亿元人民币（认缴制）

注册地址：云南省德宏州梁河县

经营范围：甘蔗制糖系列产品及副产品深加工、生产、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

公司本次投资设立新公司符合公司的发展需要及战略规划，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

二〇一七年八月十五日