

福建古甜食品科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司的情形）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司福建古恬营养食品有限公司（以工商登记为准），注册地为福建省宁德市古田县，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月16日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对外设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案无需提交至股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需报有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商登记注册即可。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司以自有货币资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：福建古恬营养食品有限公司（以工商登记为准）

注册地：宁德市古田县（以工商登记为准）

经营范围：食品研发；生产、销售食用菌及其制品、营养补充剂、医用营养食物、特殊膳食食品、淀粉及淀粉制品、食用预制谷蛋白、方便食品、水果制品、糕点、糖果、饮料、调味品、粮食加工品。（以工商登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建古甜食品科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司未来的发展规划，通过设立全资子公司，实现公司产品多元化，为公司带来更多高附加值的产品。基于古田县充足且多样化食用菌原料供给，以食用菌多糖、功能性食品为方向，大力发展食用菌精深加工，引领当地食用菌行业第二、第三产业的发展，帮助当地农民增收。提升公司产品影响力及市场占有率，可综合提

升公司市场竞争力及盈利能力，符合公司的长远发展战略目标。

(二)本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立是为适应公司发展战略需要，将进一步提升公司产品市场占有率及品牌力，可综合提升公司竞争力及盈利能力，为股东创造更大价值，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

四、备查文件目录

《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福建古甜食品科技股份有限公司



2018年1月16日