

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）暨关联交易的公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏伟杰、王婧共同出资设立控股子公司江门市生和堂餐饮管理有限公司，注册地为江门市江海区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；苏伟杰出资人民币 440,000.00 元，占注册资本的 44%；王婧出资人民币 50,000 元，占注册资本的 5%。由于王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿，本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避。

回避表决情况：王志鹏。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理

制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审批。

### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

控股子公司设立需在当地工商行政管理机构办理相关手续。

### (四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### (一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王婧

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省江门市

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿。

### (二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：苏伟杰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省江门市

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

### （二）投资标的的基本情况

名称：江门市生和堂餐饮管理有限公司（暂定，以工商登记信息为准）

注册地：江门市江海区胜利南路166号之三（暂定，以工商登记信息为准）

经营范围：为餐饮企业提供管理服务；餐饮项目的投资；企业形象策划、餐饮项目策划、餐饮文化活动策划、展览展示策划；企业管理咨询（不含投资管理及资产管理）；食品加工的技术转让；投资兴办实业；冷热饮品、小吃、甜品、蛋糕的制售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发与零售。（暂定，以当地工商登记信息为准）

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	出资比例
广东生和堂健康食品股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
苏伟杰	人民币	440,000.00	44.00%
王婧	人民币	50,000.00	5.00%

## 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

为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠

道，进一步扩大公司的发展和规模。

## **(二) 本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，已不断适应业务要求及市场变化，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**

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

## **四、备查文件目录**

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年1月25日