

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

本公司拟将子公司伽力森主食企业（江苏）有限公司注册资本增加到人民币 70,010,000.00 元，即伽力森主食企业（江苏）有限公司新增注册资本人民币 20,010,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,010,000.00 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司 2018 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案将提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资事项无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：伽力森主食企业（江苏）有限公司

注册地：兴化经济开发区纬七路1号

经营范围：乳制品、食用油、油脂及其制品、调味品、方便食品、速冻食品、饮料、其他食品的生产；预包装食品兼散装食品批发与零售（商品类别按《食品经营许可证》核定内容经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前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
伽力森主食企业（无锡）股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

本次增资后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
------	----	-----	------



伽力森主食企业（无锡）股份有限公司	人民币	70,010,000.00	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

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司增资，优化战略布局，进一步提高公司及子公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及加强对子公司的管控，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看，将有助于提升公司综合竞争优势，对公司未来业绩提升产生积极影响。

四、备查文件目录

（一）伽力森主食企业（无锡）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

董事会

2018年1月29日