

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告（更正后）

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

本公司拟与山东誉华企业管理咨询有限公司、山东和涌商贸有限公司共同出资设立控股子公司山东绿爱小镇共享科技有限公司，注册地为临沂市兰山经济开发区大阳路与龙盛路交汇处东南，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 51,000,000.00 元，占注册资本的 51.00%，山东誉华企业管理咨询有限公司认缴出资 29,000,000.00 元，占注册资本的 29%；山东和涌商贸有限公司认缴出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，经公司董事会、股东会审议通过后，需要经过当地工商部门批准，办理登记注册手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准的为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的业务领域，该项投资将为公司扩大经营规模、拓展主营业务提供途径。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：山东誉华企业管理咨询有限公司

注册地址：山东省济南市高新区经十东路 8000 号龙奥金座 1 号楼 3 楼 304 室

主要办公地点：山东省济南市高新区经十东路 8000 号龙奥金座 1 号楼 3 楼 304 室

法定代表人姓名：李娜

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,010,000.00 元

营业执照号：91370100MA3N4Y307N

主营业务：企业管理咨询；房地产开发经营。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：山东和涌商贸有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区通达路 36 号 1 号楼 929 室

主要办公地点：山东省临沂市兰山区通达路 36 号 1 号楼 929 室

法定代表人姓名：冀亮亮

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,060,000.00 元

营业执照号：91371302MA3N3YTG8Q

主营业务：销售：建筑材料、装饰材料、家具、纺织品、机电设备及配件、电线电缆、五金工具、农副产品、日用百货、预包装食品、散装食品、保健食品、水果、办公用品、陶瓷制品、电子产品、篷布、铝制品、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品）、音响设备、体育器材、字画（不含文物）、水暖设备、医疗器械、计算机、防腐保温隔热材料、照明设备、钢材、工业自动化设备、电力变压器、高低压配电柜、消防器材、通讯设备、防盗门、阀门管件；房屋租赁；园林绿化工程施工。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金。

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发行股票募集资金人民币不超

过人民币 30,000,222.56（含）元及公司的自有资金约人民币 21,000,000.00 元。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：山东绿爱小镇共享科技有限公司

注册地：临沂市兰山经济开发区大阳路与龙盛路交汇处东南

经营范围：生产、销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；信息技术服务；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务，电子商务平台支持；广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务；文化交流活动策划，会议展览服务；企业孵化器管理与服务，科技型中小企业招引、培育、孵化；企业管理咨询，财务咨询与管理，房屋租赁；旅游产品开发及销售。

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
山东绿爱糖果股份有限公司	人民币	51,000,000.00	51.00%
山东誉华企业管理咨询有限公司	人民币	29,000,000.00	29.00%
山东和涌商贸有限公司	人民币	20,000,000.00	20.00%

四、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

本次投资符合公司长期战略发展方向，有于实现公司的战略规划，更好地开拓市场，提高公司竞争和盈利能力，为股东创造更多的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善管理体制，建立健全风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，不存在损害公司及全体股东的利益。从长远来看本次投资分散经营风险，有利于提升公司综合竞争力。

五、备查文件目录

《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2018年5月23日