

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

福建古甜食品科技股份有限公司

对外投资终止的公告(补发)

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、基本情况

福建古甜食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月24日、2018年6月8日，召开《第二届董事会第五次会议》、《2018年第二次临时股东大会》，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟设立全资子公司福建古夷农林科技发展有限公司（暂定名），注册地为福建省南平市武夷山市，注册资本为人民币10,000,000.00元。董事会决议、对外投资情况及股东会决议详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-026、2018-027、2018-029）。

因公司战略布局调整，决定终止福建古夷农林科技发展有限公司（暂定名）的公司注册。

二、审议和表决情况

公司于2018年10月10日召开第二届董事会第九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《终止对外投资议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交至股东大会审议。

三、对公司的影响

本次投资的终止不会影响公司日常运营和业务开展，未对公司经营产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《与会董事签字确认的“福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议”》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日