

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与王志敬共同出资设立控股子公司烟台直家物业管理有限公司，注册地为山东省烟台市芝罘区卧龙中路 15-2 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王志敬出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 2 月 4 日，本公司第一届董事会第十二次会议对本次议案进行了审议，公司董事会 5 名成员中，董事王志敬因关联关系回避表决，其他 4 名董事中，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，本次对外投资无需经过股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立应当在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及的新领域。

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：王志敬

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省烟台市芝罘区朱家庄街 307 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：交易对手方为公司董事兼总经理

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：烟台直家物业管理有限公司

注册地：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 15-2 号

经营范围：物业管理、餐饮管理（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）

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
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
王志敬	人民币	980,000.00	49.00%

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

实现公司战略规划，积极发挥烟台直家物业管理有限公司的优势，更好的开拓市场，提升公司整体盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来的发展战略作出的决策，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和盈利能力的重要举措，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2016-004

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日