

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与许泽静共同出资设立控股子公司台州市吉派生鲜食品配送有限公司，注册地为浙江省三门县，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，许泽静出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

上述对外投资事项已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终以工商登记机关核定为准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的控股子公司主要从事生鲜配送、初级农产品销售等业务，该业务是公司的上游产业，公司涉足该业务更有利于公司

对原材料质量与价格的掌控，更好的服务公司主营业务的发展。另外可以为公司带来新的利润增长点，提高公司持续盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。公司已进行了相应的调研，为此次投资做好了准备。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：许泽静

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省三门县海游镇上坑村路南片179号

交易对手方与公司不存在关联关系。

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：

资金主要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；目前属于认缴注册，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：台州市吉派生鲜食品配送有限公司

注册地址：浙江省三门县

经营范围：食品经营；水产品冷冻、销售；初级农产品（不含猪肉、

活禽)销售;蔬菜、水果、日用品、纺织品批发、零售。【依法须批准的项目,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(元)	出资比例
浙江千吉莱旅游股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
许泽静	人民币	1,500,000.00	30.00%

以上信息均以最终工商登记结果为准。

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

本次设立控股子公司系基于公司长远发展需要,有利于进一步丰富公司业务类型、优化公司经营业务结构,优化公司战略布局,提高公司盈利能力和市场综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策,预期能够提升公司整体业绩水平,但仍可能面对团队建设、公司治理、内控制度以及市场开拓等方面的风险。此后公司将积极行使股东权利,不断完善对子公司的法人治理结构,明确子公司经营决策和风险管理,建立有效的内部管理机制,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险,确保公司投资的安全和稳定收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力,增强

公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2017年5月9日