

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司生和堂健康产业（香港）有限公司，注册地为香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室，注册资本为港币10,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

2017年11月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审批。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司设立需在当地工商行政管理机构办理相关手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 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资金。

本次对外投资的出资说明

本次用于对外投资的货币资金全部为公司的自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：生和堂健康产业（香港）有限公司

注册地：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室

经营范围：食品、保健食品研发生产销售，进出口贸易。

（具体以当地工商登记信息为准）

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
广东生和堂健康食品股份有限公司	港币	10,000.00	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

加快公司在市场中的开拓力度，扩大公司销售业务发展的空间和区域，增强公司未来的盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一

定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

**四、备查文件目录**

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2017年11月30日