

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司山东乐檬生物科技有限公司，注册地为山东济宁市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资经董事会审议通过后，无需提请公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经公司董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东乐檬生物科技有限公司

注册地：山东省济宁市（以工商注册登记为准）

经营范围：生物工程技术推广服务(以工商注册登记为准)

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（元）	出资比例
河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

为了适应公司经营发展战略的需要，是公司现有业务的扩展和延伸，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是经董事会慎重讨论后做出的决策，公司有完善的投资管理制度，风险可控，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务发展，进一步提高公司的综合竞争力。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司
董事会



2017年12月27日