

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司对外投资公告 (设立全资子公司) (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、对外投资概述

(一) 基本情况

杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司杭州从味遇见品牌管理有限公司，注册地址为杭州，注册资本为人民币 200.00 万元。

截至本公告日，公司已向当地工商行政管理部门申请设立登记。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，补充审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：杭州从味遇见品牌管理有限公司

注册地：浙江省杭州经济技术开发区听涛路 108-3 号

经营范围：服务：品牌管理、企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介），会务策划，会务服务，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及审批的项目除外），糕点类食品制售，自制饮品制售；技术开发：食品加工技术、冷热饮品技术；批发、零售兼网上批发、零售：服装、针纺织品、服饰；食品销售。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
杭州简品食品股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司战略发展需要，设立线下子公司将提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资短期内不会产生实质的效应，需要运筹并持续投入人力、物力、财力；同时也会受产业经济环境变化带来的市场风险，致使无法达到预期的效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年10月29日