

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 关于补发对外投资公告的声明公告

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。

2018 年 10 月 26 日，杭州简品食品股份有限公司（以下称“公司”）召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司设立子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资公告（设立全资子公司）（补发）》（公告编号：2018-031）。

因公司相关人员的疏忽，未对上述对外投资事项及时进行审议和披露，公司对给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告。

杭州简品食品股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 29 日