

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

子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

公司全资子公司苏州鸿膳汇投资管理有限公司于 2019 年 7 月 4 日成立了全资子公司苏州鸿汇膳餐饮管理有限公司，注册地为苏州市相城区黄埭镇春旺路 43 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围为：餐饮管理服务、企业管理咨询服务；销售；厨房设备、清洁用品、日用百货；食品经营（以许可证核准范围为准）。（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），设立子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速深挖市场。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“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”，本次对外投资事项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

公司于 2019 年 08 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议由董事长陈水澎先生主持，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于确认全资子公司鸿膳汇对外投资的议案》，根据《公司章程》第一百零三条的规定，本次对外投资事项无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：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于自有资金

2、投资标的基本情况

名称：苏州鸿汇膳餐饮管理有限公司

注册地：苏州市相城区黄埭镇春旺路 43 号

经营范围：餐饮管理服务、企业管理咨询服务；销售；厨房设备、清洁用品、日用百货；食品经营（以许可证核准范围为准）。（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
苏州鸿膳汇投资管理有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署相关协议。

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

本次新设子公司是公司经营计划和战略发展的需要，有利于公司整体运营和竞争力，进一步优化公司资源配置，提高利润增长点，便于快速深挖市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司市场需求和发展战略处罚，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的管理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司项目建设完成并通过相关验收后，将对公司经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日