

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司对外（委托）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天津狗不理央厨科技有限公司，注册地为天津市西青开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次交易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

第二届董事会第七次会议通过了此次《关于对外投资成立全资子公司的议案》，因投资金额不超过公司净资产的 30%，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，无需经过股东大会批准，此次投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次投资需要经过天津市西青区市场监督管理局通过后生效。

（六）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

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

本次对外投资的目的是拓展公司生产和销售渠道。

2、投资标的基本情况

名称：天津狗不理央厨科技有限公司

注册地：天津市西青开发区

经营范围：食品生产销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；中央厨房；日用百货批发兼零售；货物进技术进出口（不含国家禁止项目）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜、冷冻）；（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（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
天津狗不理食品股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司天津狗不理央厨科技有限公司，注册地为天津市西青开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

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

本次对外投资的目的是拓展公司生产和销售渠道。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营程度具有积极的影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019年8月26日