

广州酒家集团股份有限公司关于在梅州设立孙公司 并完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资主体: 广州酒家集团利口福食品有限公司
- 投资标的: 广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司
- 投资金额: 标的公司注册资本为人民币 5,000 万元, 由广州酒家集团利口福食品有限公司全额出资

一、对外投资概述

(一) 广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司(以下简称“利口福公司”)以自有资金出资 5,000 万元人民币投资设立了广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司(以下简称“利口福(梅州)公司”), 持有其 100%股权, 并于近日收到了梅州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(二) 本次交易事项不涉及关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定, 本次对外投资事项已经利口福公司董事会及其唯一股东审议通过, 无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资设立的公司概况

- 1、公司名称: 广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司。
- 2、统一社会信用代码: 91441400MA51D6EY16。
- 3、类型: 有限责任公司(法人独资)。

4、住所：梅州市梅县区畚江镇梅州高新技术产业园商业服务中心 2 楼 2-3 号。

5、法定代表人：刘守平。

6、注册资本：5,000 万元（人民币）。

7、成立日期：2018 年 3 月 8 日。

8、营业期限：长期。

9、经营范围：食品生产（速冻食品生产；肉制品生产；糕点、面包、月饼及其他烘焙食品生产）（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）。

三、投资的目的和对公司的影响

本次设立利口福（梅州）公司，系子公司基于经营发展食品制造业务的需要，符合公司长远规划及发展战略。利口福（梅州）公司将主要负责公司粤西地区的食品生产经营相关业务。

利口福公司本次设立全资子公司利口福（梅州）公司是以自有资金投入，所需资金不构成重大投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

利口福（梅州）公司设立后主要从事食品制造相关业务，新公司在开拓和经营具体业务时，可能受到当地或区域政策、经营环境等多方面因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。

公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日