

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-065

加加食品集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第三届董事会2017年第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“深圳前海加宴贸易有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司100%股权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳前海加宴贸易有限公司

注册资金：2,000万元人民币

出资方式：货币资金

注册地址：深圳前海

股权结构：加加食品集团股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；批发、零售：食品、调味品、味精、白糖、食用植物油、饮料、日用百货、农副产品、水产品、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）；自营或代理各类商品、货物及技术进出口业务；普通货物运输；物流、信息咨询服务。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次对外投资在深圳前海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的

需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，降低成本并拓展新业务，提升盈利能力，为股东带来更大回报。

本次对外投资有利于公司未来发展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及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。

本次投资设立的全资子公司可能面临市场、经营、管理等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，适应业务要求及市场变化，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会2017年第十一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017年9月8日