

银都餐饮设备股份有限公司 关于投资设立美国子公司的公告

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：

- 投资标的名称：YD Holdings, Inc. (暂定名称，以核准登记的公司名称为准)
- 投资金额：以银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）以下属全资子公司Atosa Catering Equipment, Inc.（阿托萨厨房设备美国公司，以下简称“阿托萨美国”）及Smart Kitchen Service, Inc.（斯玛特厨房设备服务公司，以下简称“斯玛特”斯玛特）的全部股权出资。
- 特别风险提示：在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

阿托萨美国及斯玛特现为本公司的全资子公司，由于海外经营发展的需要，本公司拟以持有的阿托萨美国及斯玛特的全部股权出资，在美国设立全资子公司YD Holdings, Inc.（暂定名，以核准登记的公司名称为准），注册资本200万美元。

（二）董事会审议情况

本公司于2018年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在美国投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本公司此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资设立子公司的基本情况

(一) 基本信息

- 1、公司名称：YD Holdings, Inc (暂定名称，以核准登记的公司名称为准)
- 2、注册地址：美国加州
- 3、注册资本：200 万美元
- 4、企业类型：股份有限公司
- 5、经营范围：控股公司，具体经营范围以主管部门登记为准
- 7、持股情况：公司 100%持股
- 8、董事会安排：周俊杰、邵旭贤

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

(二) 本次投资设立子公司以股权出资，股权对应公司的基本情况如下：

1、阿托萨美国

公司名称	Atosa Catering Equipment, Inc.	
股东情况	本公司 100%持股	
主营业务	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	
	2018 年 6 月 30 日 (未审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	261,862,803.23	229,844,944.71
负债总额	239,329,386.62	217,485,500.27
	2018 年 1-6 月 (未审计)	2017 年度 (经审计)
营业收入	257,991,121.86	454,741,688.39
净利润	9,437,437.19	-257,496.43

2、斯玛特

公司名称	Smart Kitchen Service, Inc.
------	-----------------------------

股东情况	本公司 100%持股
主营业务	商用厨房设备全系列产品维修及维护
斯玛特尚未开展经营活动	

*经审计数据由天健会计师事务所审计，该事务所具有证券从业资格。

(三) 本次投资设立子公司不涉及项目投资。

三、对外投资对上市公司的影响

此次对外投资设立美国子公司是本公司海外经营发展的需要，本公司以下属全资子公司阿托萨美国、斯玛特的股权出资。设立完成后，阿托萨美国、斯玛特将由新设子公司 100%控股。截至本公告日，本公司为阿托萨美国提供 1,500 万欧元的担保。不存在委托该美国阿托萨理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。

四、对外投资的风险分析

(一) 在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

(二) 美国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司的设立与运营存在一定的风险。

五、备查文件

1、 第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年8月25日