

盐津铺子股份有限公司

关于拟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的内容真实、准确、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

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设立两个全资子公司：

1、公司拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司盐津铺子食品科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津科技子公司”），经营范围：食品制造、批发和零售（具体项目以审批部门批准的为准）；进出口贸易；普通货物运输。

2、公司拟以自有资金3000万元出资设立全资子公司湖南盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津湖南有限”），经营范围：蜜饯制作；炒货食品及坚果制品的生产；糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他焙烤食品、熟食品、蔬菜、水果罐头的制造；预包装食品、农产品的销售；农产品初加工活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以公司登记机关核准为准）。

公司持有盐津科技子公司和盐津湖南有限两个公司100%的股权。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、盐津铺子食品科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号3栋

注册资本：5000万元

股权结构：公司占比 100%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：食品制造、批发和零售（具体项目以审批部门批准的为准）；进出口贸易；普通货物运输。

出资情况：公司拟使用自有资金5000万元作为注册资本，投资设立盐津科技子公司。

2、湖南盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：浏阳经济技术开发区康万路153号

注册资本：3000万元

股权结构：公司占比 100%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：蜜饯制作；炒货食品及坚果制品的生产；糕点、面包、烘焙食品、饼干及其他焙烤食品、熟食品、蔬菜、水果罐头的制造；预包装食品、农产品的销售；农产品初加工活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以公司登记机关核准为准）。

出资情况：公司拟使用自有资金3000万元作为注册资本，投资设立盐津湖南有限公司。

注：上述基本情况均以最终注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司营销渠道供应链管理，提高公司市场服务能力，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障盐津科技子公司和盐津湖南有限的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司供给侧快速反应能力，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年11月7日