

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-062

佳沃农业开发股份有限公司 关于公司投资设立子公司的公告

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、对外投资情况概述

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。公司在“全球资源+中国消费”战略方针下，打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业，为消费者提供全球优质海鲜产品，实现全通路服务，以及初级食材到精深加工产品的生产供应。为满足业务开拓的需求，根据公司发展战略规划，公司拟出资人民币2,000万元，在上海投资设立全资子公司佳沃（上海）食品有限公司（以下简称“佳沃食品”，最终名称以工商局核准为准）。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

二、拟投资标的的基本情况

- 1、公司名称：佳沃（上海）食品有限公司
- 2、注册资本：人民币2,000万元
- 3、注册地址：上海市松江工业区联阳路8号7幢
- 4、法定代表人：汤捷
- 5、经营范围：食品生产，销售公司自产产品；从事食品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务；从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，企业间的贸易及贸易代理。（最终以工商局核准为准）
- 6、出资方式：现金出资
- 7、股权结构：公司全资持有
- 8、资金来源：公司自筹

以上注册信息以最终在工商管理部门登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司战略规划打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业，为消费者提供全球优质海鲜产品，实现全通路服务，以及初级食材到精深加工产品的生产供应。在上海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于加强公司新品研发、市场推广、精深加工等方面综合能力，有利于公司更加便利、高效地响应上海周边及中东部地区市场的需求，为客户提供更好的产品与服务。

本次投资的资金来源均为公司自筹资金，佳沃食品若能顺畅运营，充分发挥各项优势，将有利于公司业务布局，增强公司新品研发能力，提高公司在食品生产供应领域的实力，对公司业务发展产生积极影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

本次投资为新成立公司，可能存在公司管理、食品安全、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险；同时，还需按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；公司将完善其法人治理结构，将加强内部协作机制的建立和运行，提高管理能力和经营效率，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日