

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-110

佳沃农业开发股份有限公司 关于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、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11月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于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。根据公司发展战略规划，为满足业务开拓的需求，公司拟出资不超过人民币1,500万元，在青岛投资设立全资子公司佳沃臻诚（青岛）食品有限公司（以下简称“本次投资”）。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。具体情况如下：

二、拟设立子公司的基本情况

（一）佳沃臻诚（青岛）食品有限公司

- 1、公司名称：佳沃臻诚（青岛）食品有限公司
- 2、注册资本：人民币1,500万元
- 3、注册地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路88号
- 4、法定代表人：汤捷
- 5、经营范围：从事食品的批发、进出口；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。
- 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

以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司战略计划打造全产业链、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。本次在青岛投资设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于加强公司产品引进、新品研发、市场推广等方面综合能力；有利于公司进一步整合既有资源，更加高效地响应青岛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；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，具备可行性及必要性。

本次投资拟使用公司自筹资金，资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的压力；可能在公司管理、资源配置、内部控制以及国家政策、法律法规、行业宏观环境等方面尚存在不确定性。公司将通过进一步拓宽融资渠道，完善法人治理结构、加强内部控制机制等方式优化整体资源配置，提升公司规范化管理水平，保持市场应变及适应能力，降低和防范风险，保障公司战略落地。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年11月8日