

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于设立广东分公司的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立广东分公司的议案》,董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议,该事项不涉及关联交易,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。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟定名称:湖南湘佳牧业股份有限公司广东分公司(最终以登记机关核准为准)
- 2、公司类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、公司住所:广东省广州市番禺区南村镇启捷4路5号1栋(拟定)
- 4、负责人:吴志林
- 5、经营范围:肉制品及副产品加工、销售;在隶属企业经营范围内开展业务(最终以登记机关核准为准)

二、设立目的、存在风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

随着公司规模的不不断扩大,结合公司发展需要,计划加大布局异地经营规模,提升公司产品在广东及周边市场的覆盖能力,增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

2、对公司的影响及存在的风险

此次设立广东分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年7月17日