

证券代码：东凌粮油

证券简称：000893

公告编号：2013-036

广州东凌粮油股份有限公司
关于设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

因未来战略发展需要，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”）与上海邦成粮油发展有限公司（以下简称“邦成粮油”）拟在上海市设立控股子公司上海汇华国际贸易有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“汇华国际”），双方以现金出资共计 2000 万元整。子公司成立后主要负责公司的进出口业务，农业投资及农产品销售等业务。

上述事项经公司第五届董事会第二十次会议审议，并经全体董事一致表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资事项涉及的交易对方情况介绍

公司名称：上海邦成粮油发展有限公司

住所：上海浦东大道 1200 号巨洋大厦 1904 室

法定代表人：周建峰

实际控制人：周建峰

出资方：上海锦汉投资管理有限公司出资 700 万人民币，占股 70%；

自然人周建峰出资 300 万人民币，占股 30%。

上海锦汉投资管理有限公司注册资本为人民币五百万元，其中自然人周建峰出资 380 万元占股 76%，苏梅菁出资 120 万元占股 24%。

周建峰系邦成粮油实际控制人。

邦成粮油的股东与实际控制人与本公司无关联关系。

注册资本：人民币壹仟万元；

公司类型：有限公司（国内控股）；

经营范围：农产品（除棉花）、粮油的批发，小麦、油菜籽的收购，经济信息咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

三、投资标的的基本情况

企业名称：上海汇华农产品有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；

注册资本：2000 万元人民币；

出资方式：现金出资；

企业性质：有限责任公司

投资规模及持股比例：

投资人名称	投资规模（人民币）	持股比例
广州东凌粮油股份有限公司	1030 万元	51.50%
上海邦成粮油发展有限公司	970 万元	48.50%

经营范围：从事货物和技术进出口业务，农业投资，农产品销售，经济信息咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商部门核准的经营范围为准）。

四、对外投资合同的主要内容

公司第五届董事会第二十次董事会审议通过后，本公司将与上海邦成粮油发展有限公司签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司业务拓展及优化战略布局的需要，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

2、存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在一定的行业竞争、经营与管理以及市场等风险。

3、对公司的影响

本次对外投资的子公司成立后，有助于提升公司营业收入和盈利能力，保证公司持续稳定发展。

本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013 年 7 月 26 日