

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2013-

049

广州东凌粮油股份有限公司

关于设立控股子公司进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）的主营业务发展所需，公司于 2013 年 7 月 26 日经第五届董事会第二十次会议决议，同意投资并登记注册设立“上海汇华农产品有限公司”，根据公司前期拟对外投资设立控股子公司登记注册事项情况进展，现将相关事项公告如下：

公司于 2013 年 7 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》（详见公司于 2013 年 7 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》【公告编号：2013-035】以及《关于设立控股子公司的公告》【公告编号：2013-036】），同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。

公司上述拟设立的控股子公司上海汇华农产品有限公司已于 2013 年 8 月 27 日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：上海汇华农产品有限公司

营业执照注册号：310115002162939

公司住所：上海市浦东新区川沙路 5278 号 5 幢 202 室 D-46

法定代表人：马恺

注册资本：人民币贰仟万元整

实收资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：对农业的投资，食用农产品的销售。商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海汇华农产品有限公司的股份结构为：东凌粮油以现金方式出资 1,030 万元人民币，占该公司注册资本的 51.50%；上海邦成粮油发展有限公司以现金方式出资 970 万元人民币，占该公司注册资本的 48.50%。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日