

广州东凌粮油股份有限公司 关于香港全资子公司在美国投资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。

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“本公司”或“公司”）全资子公司智联谷物(香港)有限公司（以下简称“智联香港”）拟在美国芝加哥设立控股子公司友联谷物有限公司（英文名为：Translink Grains Inc，暂定名，最终以当地政府注册机关核准为准，以下简称“友联谷物”），友联谷物成立后主要负责公司的原料采购及物流装运等业务，相关情况介绍如下：

一、对外投资概述

1、投资所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会将授权公司管理层具体实施。

2、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行为。

二、合作方介绍

1、公司名称：Cornucopia Shipping Co., Ltd（科纳科皮亚船务有限公司，下称“合作方”）

2、注册地址：Palm Grove House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands（英属维尔京群岛，托托拉岛，罗德城，邮政信箱438）

3、注册资本：150 万美元

4、法定代表人：彭彪

5、经营范围：船务代理业务

6、最近一年主要财务指标：2012 年总资产 229.8 万美元，净资产 17.78 万美元，营业收入 31.65 万美元，净利润 17.78 万美元。

7、产权及控制关系：合作方的控股股东及实际控制人为彭彪，持股比例为 36%。与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、 公司名称：英文：Translink Grains Inc；中文：友联谷物有限公司（暂定名，最终以当地政府注册机关核准为准）

2、 注册地址：美国芝加哥

3、 经营范围：北美饲料原料采购、物流装运和粮油关联产业的投资与经营业务。（暂定经营范围，最终以当地政府注册机关核准为准）

4、 投资金额：400 万美元

5、 股东及出资比例：智联香港以自有资金出资 204 万美元，持有 51%的股权，以现金方式投入；合作方出资 196 万美元，持有 49%的股权，均以现金方式投入。智联香港将根据友联谷物的业务发展情况分期完成上述出资。

6、 董事会组成情况：友联谷物设董事会，成员由智联香港派遣和任命。

四、对外投资合同的主要内容

投资双方目前尚未签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

美国是全球最大的谷物产区。芝加哥位于美国伊利诺州，是美国盛产农产品的中西部区域之一，是世界农产品期货交易所(芝加哥)商品交易所的所在地，金融业和配套设施发达，也是美国中西部各州物流集散地。公司在美国芝加哥设立控股下属公司，一方面可从源头上获取市场动态，与当地信誉良好、品质稳定的谷物供应商建立业务往来，利用合作伙伴在物流上的专业优势，以及与大型集装箱船务公司的长期合作关系，可为国内客户提供从产区组织货源、物流储运、卸港接卸、货物配送等一条龙的贸易服务，积极探索形成公司新的业绩增长点；另一方面，该合资公司的设立有利于帮助公司及时、准确的获取国际市场资讯，为公司未来向产业链上游延伸提供重要信息和机遇，从而对公司

综合竞争力和盈利能力的提升具有重要意义。

2、对外投资的风险

美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异,公司在美国设立控股子公司,需要尽快熟悉并适应美国的商业规则以及文化环境,确保美国子公司遵照美国当地的法律及规则开展经营活动,防范各种经营风险。

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二十五次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日