

广州东凌粮油股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

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、交易对手方介绍

本公司是子公司唯一股东，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广州东凌粮油营销有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：人民币壹仟万元整，公司出资比例 100%；

3、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资；

4、拟定经营范围：主要从事动植物油脂、油料及食品销售，上述货物的进出口、委托加工、信息咨询服务及市场营销服务等。（暂定经营范围，以最终注册为准）。

四、对外投资合作的主要内容

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

本次投资主要因业务发展需要，进一步加强公司营销网路体系的建设与分

级管理，提升营销工作效率，整合渠道资源，增强公司产品的品牌打造能力，提升品牌竞争优势。该子公司的设立对公司的销售渠道建设和业务拓展具有积极影响。

2、设立子公司可能存在的风险

因上游产品供应稳定性、营销网络效率与管理能力等因素的变化，预计将对销售公司的业务发展产生一定程度的影响。

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