

烟台双塔食品股份有限公司关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司

产品名称	烟台双塔食品股份有限公司关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司
公司名称	香港立瑞管理咨询有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市国货西路143号金尊名都9楼915
联系电话	0591-83250227 13306930443

产品详情

证券代码：002481 证券简称：双塔食品(002481,股吧)编号：2013-006

烟台双塔食品股份有限公司关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。为适应公司未来业务发展的需要，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）拟在山东省招远市金岭镇设立招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本500万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。2013年2月22日，公司召开了第二届董事会第十五次会议（临时），会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》。此次拟在大陆境内及香港设立全资子公司不属于关联交易，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情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。一、投资协议主体介绍 招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）、香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。二、投资标的基本情况

1、公司名称：招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册地址：山东省招远市金岭镇 注册资本：500万人民币 企业类型：有限公司

股东及股东的出资情况：双塔食品出资人民币500万元，占招远君邦贸易有限公司注册资本的100%。

出资方式：自筹现金方式 拟定经营范围：农副产品、食品、轻工产品、机电设备、五金、黄金饰品、白银饰品、金银等贵金属的购销；进出口业务。但国家法律法规禁止经营的除外。（以工商登记机关核准为准）

2、公司名称：双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准） 注册资本：50万港币

企业类型：有限公司 股东及股东的出资情况：公司出资人民币50万港币，占双塔食品（香港）

有限公司注册资本的100%。出资方式：自筹现金方式 拟定经营范围：进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。

（暂定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资设立上述全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不

确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的上述全资子公司工商注册登记进展情况。四、备查文件

1、《公司第二届董事会第十五次会议（临时）决议》特此公告。烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会
二一三年二月二十二日