

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司投资设立全资子公司上海伊禾农产品销售有限公司，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 333 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 6 月 29 日经本公司第三届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

此项对外投资不构成关联交易。

(三) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海伊禾农产品销售有限公司

注册地：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 333 室

经营范围：食用农产品（不含生猪产品）销售，食品销售，办公用品、橡塑制品、珠宝首饰、金银饰品、电子产品、仪器仪表、针纺织品、日用百货、卫生用品批发零售，自有设备租赁，商务咨询，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储服务（除危险品），货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资系为配合公司业务量的增长而新设销售公司，对公司未来发展有积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项是从公司长远发展所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过规范治理结构、健全内控制度、组建良好的经营管理团队等措施来应对和防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

预计本投资行为不会对公司现有财务状况造成不利影响。

四、备查文件目录

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月2日