

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司拟设立全资子公司果味多美(深圳)电子商务有限公司，注册地：福田区泰然九路1号盛唐大厦西座15楼1505，注册资本为100万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是设立全资子公司。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年7月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立全资子公司》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资无需政府有关部门批准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

涉及进入预包装食品、保健食品的研发、生产及销售行业。

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：果味多美(深圳)电子商务有限公司

住所：福田区泰然九路1号盛唐大厦西座15楼1505

注册地址：福田区泰然九路1号盛唐大厦西座15楼1505

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张志威

实际控制人：合德堂控股（深圳）股份有限公司

主营业务：预包装食品、农副产品、散装食品的销售及网上销售

注册资本：1,000,000.00

三、 投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：果味多美(深圳)电子商务有限公司

注册地：福田区泰然九路1号盛唐大厦西座15楼1505

经营范围：预包装食品、农副产品、散装食品的销售及网上销售；保健食品、土特产品、日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、摄影器材、音响设备及器材、体育用品、计生用品的网上销售；计算机软件的研发、网上销售；计算机网络工程的设计、技术开发、技术服务、技术咨询、平面设计、网页设计、市场营销策划；国内贸易；经营进出口业务；货物及技术进出口业务；广告的设计、制作、代理、发布；企业管理；商务咨询；企业策划服务。（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）（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
合德堂控股（深圳）股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

公司拟出资设立全资子公司果味多美(深圳)电子商务有限公司，该公司注册资本100万元，以货币方式认缴出资额100万元，持股比例100.00%。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的主要为拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

虽然本次投资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和 风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，优化公司商业模式，进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2018年7月25日