

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：海通证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

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

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立全资子公司“沈阳骨神汤食轻餐饮管理有限公司”，注册地为辽宁省沈阳市沈河区友好街19号。注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司全额出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的100.00%。上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。

(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

本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。不涉及回避表决，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

上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 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) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：沈阳骨神汤食轻餐饮管理有限公司

注册地：辽宁省沈阳市沈河区友好街 19 号

经营范围：餐饮管理、餐饮连锁、预包装食品销售、培训、会议服务。

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
抚顺独凤轩骨神生物技术有限公司	3,000,000.00	现金	3,000,000.00	100.00%

3、对外投资协议的主要内容

本次设立子公司由公司全资控股，未与其他方签署投资协议。

三、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

为顺利实施公司营销战略，打造轻餐饮旗舰样板店，推进公司百V千商工程，提升公司的综合竞争力，增加新的业绩增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立子公司的事宜已经董事会审议通过，并将按规定办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，符合公司整体的发展规划，对公司业务的扩展具有重要积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、备查文件目录

《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日