

洽洽食品股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币 700 万元，与广西上品坚果产业有限公司（以下简称“上品坚果”）共同投资设立控股子公司“广西坚果派农业有限公司”（以下简称“广西坚果派”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有广西坚果派 70%的股权。

（二）审批程序

公司于 2013 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，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，且无需提交股东大会审议。

二、合资对方基本情况

名称：广西上品坚果产业有限公司

住所：南宁市西乡塘区高新大道东段 25 号南宁市科技企业孵化基地孵化大楼 9 楼 901 室

法定代表人：苏永安

注册资本：1,000 万元

经营范围：坚果种植；坚果综合利用的技术研发、技术推广、技术转让；农业信息咨询；对坚果产业、农业、林业的投资；预包装食品批发兼零售；坚果、农副土特产品、化肥的销售

上品坚果与公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

企业名称：广西坚果派农业有限公司

注册地址：广西省百色市东笋路5号中城丽景花园6幢1单元2301室

注册资本：1,000 万元

经营范围：坚果及农作物种植、收购，农副产品初加工、销售，树苗销售，化肥销售，农机服务，农业技术推广

股权情况：公司以自有资金出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%，上品坚果出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司此次出资设立广西坚果派农业有限公司，主要以夏威夷果的种植、收购等为经营范围。夏威夷果具有较高的食用价值与商业价值，市场空间巨大，可以作为公司坚果品类的有效补充。同时，夏威夷果的种植也为后期原料供应提供了可靠的保障。

（二）本次对外投资的风险

本次投资设立控股子公司是从长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对广西坚果派实施有效的管控。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为 700 万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日