

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017-073

山东江泉实业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：深圳市大生农产品供应链有限公司
- 公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司深圳市大生农产品供应链有限公司。
- 本次交易已经公司九届七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为 5,000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。

3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市大生农产品供应链有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：卢挺富

4、注册资本：5,000 万元

5、注册地址：深圳市

6、经营范围：初级农产品的购销；初级农产品的批发、零售；农产品的供应链解决方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；依托第三方平台开展农产品的销售；对农业的投资。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日