

**上海来伊份股份有限公司**  
**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：上海来伊份实业发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
- 投资金额：人民币 30,000 万元，占出资比例 100%
- 特别风险提示：本事项为新设全资子公司，尚需得到工商行政管理部门核准。敬请广大投资者注意投资风险。

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，为推动产融结合，实现内生式与外延式复合增长，助力公司主营业务发展，公司拟投资设立全资子公司上海来伊份实业发展有限公司，具体内容如下：

**一、对外投资概述**

**（一）对外投资的基本情况**

公司拟在上海市松江区，注册资本为人民币 30,000 万元，公司分期认缴人民币 30,000 万元，占出资比例 100%。公司以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

**（二）董事会审议情况**

2018 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意出资人民币 30,000 万元设立全资子公司，并授权公司管理层办理相关企业法人的工商登记等手续，企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。

**（三）决策程序**

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资

在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海来伊份实业发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）

2、注册地址：上海市松江区

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：30,000 万元，公司分期认缴人民币 30,000 万元，占出资比例 100%。

5、经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资、投资管理。

具体经营范围，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

6、组织机构：设立执行董事、监事对本公司进行管理和监督。

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司积极拥抱新零售、智慧零售，致力于休闲食品、零售行业线下连锁门店+线上移动互联网全渠道协同发展，公司投资设立该公司，将有助于公司聚焦全渠道、客流、产品的发展，助推公司主业的发展，提升公司投资效益，同时，也为公司培养和储备相关专业领域人才，符合公司的发展战略。

本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需得到工商行政管理部门核准；

2、本次对外投资将可能面临国家政策调整及行业竞争加剧等不确定性因素导致的经营风险。公司将通过专业化团队管理、完善的内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，积极防范和应对风险，确保经营风险可控。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年6月13日