

山东金麒麟股份有限公司 关于拟在香港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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、子公司基本情况

1、中文名称：金麒麟（香港）有限公司

英文名称：GOLD PHOENIX（HONG KONG）CO.,LIMITED

2、企业类型：有限公司

3、注册地：中国香港

4、注册资本：1,000万美元，公司出资比例为100%

5、资金来源及出资方式：公司自有资金

6、经营范围：对外投资收购、进出口贸易、咨询和服务。

以上信息最终以注册核准内容为准。

二、对外投资目的和对公司的影响

本次设立香港子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

三、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年10月26日