

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2019—009

莲花健康产业集团股份有限公司 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：

- 拟设立公司名称：河南莲花润德食品有限公司
- 投资金额：500 万元
- 风险提示：该项目存在一定市场风险

一、投资概述

1、莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟出资 500 万元设立全资子公司河南莲花润德食品有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定为准）。

2、公司第七届董事会二十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：914100007067847325

住所：河南省项城市莲花大道 18 号

法定代表人：王维法

注册资本：1,062,024,311 元

成立日期：1998 年 7 月 2 日

营业期限：长期

经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、

方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：河南莲花润德食品有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：500 万元；

出资方式及股权结构：公司以货币形式认缴出资 500 万元，占股权比例的 100%。

经营范围：销售食品、农产品。

2、标的公司主要管理人员

标的公司拟由刘建春任法定代表人即执行董事，刘冬梅任总经理，张国庆任监事，袁剑锋任财务负责人。

刘建春，男，1972 年出生，汉族，本科学历。1991 年至今就职于莲花健康产业集团股份有限公司，现任公司总经理助理兼人力资源与合规总监。

刘冬梅，女，1972 年出生，汉族，研究生学历，高级会计师。1992 年至今就职于莲花健康产业集团股份有限公司，现任公司经营层会议秘书。

张国庆，男，1973 年出生，本科学历，经济师，1995 年至今就职于莲花健康产业集团股份有限公司，现任公司质量管理部部长。

袁剑峰，男，1977 年出生，大学学历，会计师，1999 年至今就职于莲花健康产业集团股份有限公司，现任公司总部主管会计。

四、对上市公司的影响

由于公司战略发展的需要，本次投资设立河南莲花润德食品有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，提升整体盈利水平。

五、投资风险分析

设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结

构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日