

广州东凌粮油股份有限公司

关于投资设立全资采购贸易子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展规划，拟以自有资金设立全资子公司智联采购贸易有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“采购贸易公司”）。主要负责公司农产品采购等相关业务，投资总额为人民币 2,000 万元整。

2、本次投资已经公司第六届董事会第七次会议会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次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。

二、交易对手方介绍

本公司是采购贸易公司的唯一股东，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：智联采购贸易有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；
- 2、注册资本：人民币 2,000 万元整，公司出资比例 100%；
- 3、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；
- 4、拟定经营范围：谷物及其副产品、豆、薯类和杂粕等农产品（以下简称“商品”）批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）、贸易代理、佣金代理、

企业自有资金投资、投资咨询服务、投资管理服务。（暂定经营范围，以最终注册为准）。

四、对外投资的主要内容

本次对外投资事项为：公司拟以自有资金投资设立全资采购贸易子公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资采购贸易子公司，一方面是为进一步降低原材料的采购成本，规范采购体系，优化管理机制，另一方面，基于对谷物贸易业务发展前景的看好，公司计划进一步加大对谷物贸易业务的市场拓展，扩大经营商品品种，为下游客户提供更加优质、丰富的饲料原料选择，提升客户整体服务，拓宽企业收入渠道，实现股东利益最大化。

本次投资设立采购贸易公司符合公司相关多元化发展的战略规划，有利于优化管理机制，提升业务拓展效率，充分发挥相关人员的能动性，对公司原材料及辅料采购贸易业务的做强、做大具有积极意义。投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

2、本次对外投资可能存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本投资存在一定的行业竞争、经营、管理以及市场风险。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年12月10日