

## 广州东凌粮油股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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，拟以自有资金在北京设立全资子公司北京东凌新技术投资有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“东凌投资”），主要负责从事新技术矿产、新材料、资源、能源及相关设施等领域的投资。投资总额为人民币壹亿元整。

2、本次投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，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

本公司是子公司唯一股东，无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：北京东凌新技术投资有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；
- 2、注册资本：人民币壹亿元整，公司出资比例 100%；
- 3、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，将依据投资项目的资金需求分期完成注册资本的认缴。
- 4、拟定经营范围：从事新技术矿产、新材料、资源、能源及相关设施等领

域的投资；投资管理、投资咨询等。（暂定经营范围，以最终注册为准）

。

#### **四、对外投资合作的主要内容**

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，逐步涉足新技术矿产、新材料、资源、能源及相关设施等领域的投资。

#### **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**

新技术矿产作为新能源和信息技术产业结合体，已受到了主要发达国家战略规划的重视，目前多数国际大型矿业公司正不断探索该领域。新技术矿产涉及镓、铟、铌、锑、稀土等稀有金属矿产资源，用途广泛，尤其是在宇航、原子能、电子、国防工业等高科技技术方面应用广泛，市场前景广阔。随着全球经济一体化进程的不断加速，我国新技术矿产领域的发展迎来了前所未有的机遇。

公司计划通过本次投资设立东凌投资，布局新技术矿产、新材料市场，抓住行业快速发展的契机，为公司中长期发展提供新的动力，对公司长期发展具有积极意义。

本次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**

新技术矿产领域的发展受到地质、政策、生态环境等多方面因素的影响，具有一定的风险性。公司在进行相关项目投资前，需要较长的勘探时间，且投资金额相对较大。项目投产后，需要一定周期才能收回投资并达到预期收益水平。东凌投资需进一步熟悉相关领域的行业特点，引进优秀的专业人才，在项目投资前进行深入的调研，避免投资决策风险。

#### **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、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年8月18日