

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2015-040

广州东凌粮油股份有限公司

关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告

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”）分别于2014年3月14日、2014年5月22日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的公告》及《关于投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的进展公告》。根据该项目现阶段的进展情况及建设需要，公司全资子公司江苏植之元实业有限公司拟以自有资金在江苏启东投资设立全资子公司江苏植之元港务有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“江苏港务公司”），主要负责港口建设、运营及货运代理等相关业务。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，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

公司全资子公司江苏植之元实业有限公司是江苏港务公司的唯一股东，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司名称：江苏植之元港务有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；

注册资本：人民币 20,000 万元整，公司出资比例 100%；

资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，根据项目进度逐步认缴。

拟定经营范围：港口经营；经营港口理货业务；货运代理；港口及航运设施工程投资与建筑；进出港船舶推拖服务；港口设备和港口机械的租赁、维修服务；普通货物仓储、装卸及道路运输服务；水路运输；农产品（涉及专项经营和前置审批的除外），农资产品，化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限制企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；预包装食品批发、零售（商品类别限食品流通许可证备案核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定经营范围，以最终注册为准）

四、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

江苏启东吕四港是距离上海最近的大型海港，从吕四港可经入海口进入长江，也可经通吕运河进入大运河等运河水系或长江，是国内最具潜力的新兴大型港口之一，随着上海自贸区的发展和辐射，位于上海一小时经济圈内、具备独特区位优势启东将迎来新的发展契机和快速增长。公司将凭借启东和吕四港的区位优势和发展契机，立足长三角辐射长江流域市场，发展港口经营、物流等业务，实现现代化的装卸储存、中转换装功能、科学的运输组织管理功能、现代物流服务功能、临海工业功能；同时带动油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物等的经营，拓展服务领域，为公司粮油食品产业多元化发展打造物流基地。

本次投资符合公司由单一传统大豆加工企业向集产销、贸易、港口经营、物流、消费的多元化服务供应商转型的发展战略，是未来实现跨越式发展的坚实基础和必然选择，符合公司发展战略。

2、本次投资的风险

公司首次进入码头与规模化仓储物流领域，也是首次进入华东和长江流域市场，开拓业务、培育市场需要一定的时间，可能不会在短期内产生明显的经济效益。目前所作项目规划均为前期规划，具体项目建设内容有待进一步规划和设计，并以相关主管部门最终审批结果为准，请广大投资者注意投资风险。

五、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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年4月27日