

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2016-026

## 广州东凌粮油股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”或“公司”）全资子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）拟出资人民币 100 万元在云南省昆明市设立全资子公司云南中农钾盐开发有限公司（以下简称“云南钾盐”，暂定名称以工商行政管理机关核定的名称为准），云南钾盐设立目的系为中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务提供物资采购、调运及人员调遣服务。

本次对外投资已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。公司全资子公司中农国际本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易及重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

公司全资子公司中农国际是云南钾盐的唯一股东，无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：云南中农钾盐开发有限公司（以下简称“云南钾盐”，暂定名称以工商行政管理机关核定的名称为准）。

2、注册资本：100 万元人民币。中农国际为云南钾盐唯一股东，持有其 100%

---

股权。

3、经营范围：矿产品、普通机械、建材、五金交电、润滑油、塑料制品（塑料购物袋除外）、劳动防护用品、日用品、办公用品、十八烷基胺、羧甲基纤维素钠、纯碱的销售；社会经济信息咨询；货物进出口、技术进出口业务（暂定，以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

4、资金来源及出资方式：中农国际以自有资金现金出资。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为东凌粮油全资子公司中农国际出资人民币 100 万元投资设立全资子公司云南钾盐，无需签订投资合同。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务的境内物资采购以及境内外人员调遣等服务均由云南中农矿产有限责任公司（为东凌粮油第二大股东中国农业生产资料集团公司之孙公司）提供。为规范和减少东凌粮油与中国农业生产资料集团公司之间的持续性关联交易，中农国际承诺在与东凌粮油重组完成后在国内新设物资采购子公司，鉴于资产重组工作已经完成，中农国际拟投资设立全资子公司云南钾盐，为中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务提供物资采购、调运及人员调遣等服务。

本次全资子公司对外投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 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、第六届董事会第二十四次会议决议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

---

2016年2月1日