

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2015-040

贝因美婴童食品股份有限公司 关于控股子公司对外投资 设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 基本情况

根据贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贝因美营销管理有限公司(以下简称“营销公司”)的未来发展需要,为公司营销渠道建设奠定坚实基础,营销公司拟以自有资金人民币5,100万元投资设立15家全资子公司。

2. 董事会审议情况

2015年6月20日,公司召开第十六届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

3. 本次对外投资构成关联交易,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、投资主体基本情况

公司名称:贝因美营销管理有限公司;

注册资本:5000万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:张鸿鹤;

成立日期:2015年4月21日;

注册地址:杭州市滨江区南环路3758号18楼;

经营范围:营销管理、营销策划、企业管理咨询、投资咨询(除证券、期货)。

股权结构:贝因美婴童食品股份有限公司持有其72%股权,赵爱凌等8人持有其28%股权。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称:杭州贝因美食品销售有限公司;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:杭州市天山路160号国际花园东17楼;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

3. 公司名称:南昌贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:南昌市青云谱区井冈山大道666号蓝天郡1#商业办公楼-213室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

4. 公司名称:湖南贝因美食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:长沙市芙蓉中路一段80号顺天财富中心2305;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

5. 公司名称:宁波贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:宁波市江东区宁海路3758号18楼;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

6. 公司名称:沈阳贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市铁西区兴华街30号新财富大厦1102室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

7. 公司名称:沈阳贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区宝国大路268号中恒大厦2504~2507室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

8. 公司名称:成都贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:成都市东城区安顺门外大街2号安富大厦4层4012;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

9. 公司名称:长沙贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心2305;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

10. 公司名称:合肥贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:合肥市庐阳区金寨路27号财富广场C座808室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发和零售(在许可证有效期内经营),并提供营养健康咨询;企业管理咨询;商务咨询服务。

11. 公司名称:交易对象(股权结构):尚伟和王新等10人持有其17.40%股权。

拟定期经营规划:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

7. 公司名称:上海贝因美食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:上海市徐汇区漕溪北路375号中金国际广场C座10F;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

8. 公司名称:济南贝因美婴童食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:济南市经四路万达广场写字楼B座20楼2010室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

9. 公司名称:山西贝因美食品销售有限公司

注册资本:400万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:山西省太原市杏花岭区解放路118号青秀万达广场C座3306~3310室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

10. 公司名称:昆明贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:昆明市呈贡区金碧路1号金碧辉煌大厦A单元202号;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

11. 公司名称:贵阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:贵州省贵阳市南明区花果园E区17号楼1层1717室;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

12. 公司名称:福州贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:福州市鼓楼区五四路149号一层14层1401号;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

13. 公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

14. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

15. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

16. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

17. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

18. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

19. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

20. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司

注册资本:200万元;

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:徐晓晓;

注册地址:沈阳市沈河区热闹路160号万国大厦16层E层;

拟定经营范围:批发预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);并提供相关咨询服务。

21. 公司名称:公司名称:沈阳贝因美食品销售有限公司