

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”或“公司”)为推动公司出口业务线上与线下共同发展，以进一步扩张国际市场，拟用自有资金2,000万元投资设立全资子公司“重庆市道生恒国际贸易有限责任公司”(以下简称“子公司”)。

公司已于2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议，审议批准了《关于公司董事会对董事长授权的议案》，本议案授权公司董事长对公司不超过最近一期经审计净资产2%(含2%)的对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购(以标的企业净资产与母公司账面净值孰高为准)行使审批权限。

截止2019年12月31日公司经审计的净资产为2,871,161,295.17元，根据法律法规和涪陵榨菜《公司章程》的相关规定，本次投资未超过上述授权、不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，固无需提交公司董事会、股东大会审议。

2020年6月28日，公司取得了由重庆市涪陵区市场监督管理局核发的子公司《营业执照》。

二、投资主体介绍

本次投资由公司全额出资、100%持股，无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：重庆市道生恒国际贸易有限责任公司；
2. 统一社会信用代码：91500102MA610QX18X；
3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
4. 法定代表人：袁国胜；
5. 注册资本：2,000 万元人民币；
6. 经营范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
7. 持股比例及出资方式：涪陵榨菜持股 100%，全部以现金方式出资；
8. 注册地址：重庆市涪陵区体育南路 29 号 3 层。

四、协议主要内容

本次投资新设子公司不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 设立全资子公司有利于公司优化销售资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司出口业务线上与线下共同发展，并进一步扩张国际市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2. 本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 4 日