

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-041

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于拟投资设立全资销售子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设子公司的名称：东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

● 注册资本：1,000 万元人民币

● 风险提示：

1、本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

（二）审议和表决情况

本次拟投资设立全资子公司事项已经公司 2021 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）其他审批及有关程序

本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

二、拟投资子公司的基本情况

1. 拟公司名称：东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

2. 注册资本：1,000 万元

3. 法定代表人：林木港

4. 经营范围：一般项目：市场营销策划，销售代理，采购代理服务，品牌管理，包装材料及制品销售，货物进出口，技术进出口，企业管理，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

5. 注册地址：广东省深圳市

6. 公司性质：有限责任公司

7. 出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的 100%

三、对上市公司的影响

1. 本次投资设立全资销售子公司符合公司的可持续发展战略。

2. 本次投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资销售子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，公司将持续关注 and 推进销售子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日