



海欣食品股份有限公司

关于对外投资成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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：

一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司——福建腾新食品有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“销售子公司”或“福建腾新”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。销售子公司注册资本拟定为3,000万元（人民币，币种下同）。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：“福建腾新食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

2、注册资本：3,000万元人民币。

3、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

4、住所：福建省福州市仓山区。

5、经营范围：许可事项：食品经营；食品互联网销售；货物进出口（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）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资



金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

以上内容最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在完善和加强全国市场经营业务的同时，为了资源整合，降低整体管理成本，加强公司的营销能力建设，提升综合管理水平和市场竞争力。公司在福建福州设立全资销售子公司专门服务海欣食品体系内产品的销售，并在全国各销售网络设立办事处，配合销售子公司的全国营销布局。

2、存在风险

鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司设立的相关手续，存在不确定性。

公司对外投资设立全资销售子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资，将进一步优化公司销售布局，加强公司的营销能力建设，提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年2月21日