

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—005

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元人民币在海南设立一家全资子公司。具体内容如下：

一、对外投资概述

为了策应“一带一路”国家战略，通过与“一带一路”沿线国家加强产业合作，拓展海外市场，建立海外优质农产品原料生产基地，并将海外优质农产品资源引入国内，提高企业竞争力。公司拟使用自有资金3,000万元人民币在海南设立一家全资子公司“海南煌上煌食品有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“海南煌上煌”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：海南煌上煌食品有限公司
- 2、注册资本：3,000万元人民币
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：褚浚

5、经营范围：食品、鲜肉深加工及销售。

6、股权结构：公司持有 100%股权。

（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

随着近年来，国家积极支持海南率先逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建设贸易港口，期间相继出台了推动自由贸易港平稳发展的相关政策以及机制。公司在海南设立全资子公司，可以与国家“一带一路”战略紧密对接，便于拓展海外市场，建立海外优质农产品原料生产基地，并将海外优质农产品资源逐步引入国内，提高企业竞争力。同时，公司可以充分利用海南区域政策的吸引力，引进更多高端人才，以利于公司长期、可持续性发展。

（二）存在的风险

全资子公司设立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等风险因素，未来公司将密切关注相关风险变化，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，严格把控投资风险，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年三月一日