

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-018

盐津铺子食品股份有限公司 关于拟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

为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立两个全资子公司。

1、公司以自有资金 10,000 万元认缴出资设立全资子公司江西蛋皇纪绿色食品有限公司（以下简称“蛋皇纪绿色食品子公司”）（暂定名，以最终注册为准），经营范围：食品生产，食品销售，食品互联网销售，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品初加工，食用农产品批发，农副产品销售，初级农产品收购，非食用农产品初加工，畜牧渔业饲料销售（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）。（以公司登记机关核准为准）

2、公司拟以自有资金 10,000 万元认缴出资设立全资子公司盐津铺子实业有限公司（以下简称“盐津铺子实业子公司”）（暂定名，以最终注册为准），经营范围：食品加工制造、批发和零售；进出口贸易；普通货物道路运输。（以公司登记机关核准为准）

公司持有蛋皇纪绿色食品子公司和盐津铺子实业子公司两个公司 100%的股权。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本

次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西蛋皇纪绿色食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：江西省九江市修水县山口镇杨坑村瓦社里

注册资本：10,000万元

股权结构：公司占比 100%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：食品生产，食品销售，食品互联网销售，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品初加工，食用农产品批发，农副产品销售，初级农产品收购，非食用农产品初加工，畜牧渔业饲料销售（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）。

2、公司名称：盐津铺子实业有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：广西壮族自治区 凭祥市 凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号3栋

注册资本：10,000万元

股权结构：公司占比 100%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：食品加工制造、批发和零售；进出口贸易；普通货物道路运输（具体项目以审批部门批准的为准）。

注：上述基本情况均以最终注册为准。

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

本次投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司营销渠道和供应链管理，提高公司市场服务能力，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展

的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障子公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，有利于优化公司供给侧快速反应能力，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日