

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-062

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于投资设立销售公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2023 年 8 月 11 日以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案，现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资的概述

为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，公司拟通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事食用油脂销售及其他相关业务。公司拟以自有资金 1800 万元人民币（以注册地公司登记机构最终核准或备案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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

设立类型：有限责任公司（法人独资）

公司名称：云南驰为食品销售有限公司（暂定名）

法定代表人：石磊

注册资本：1800 万元人民币

出资方式：现金

设立地点：云南省曲靖市罗平县

股权结构：公司持有 100% 股权

资金来源：自筹

经营范围：食用油销售、食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的：为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，将下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司的长远发展需要。

2、存在的风险：全资子公司设立后，在实际运营过程中，可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险控制，不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响：本次投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年8月12日