

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2024-057

三只松鼠股份有限公司

关于拟加大投资孵化新子品牌的公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，公司拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币1亿元，以进一步助力超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌发展。

一、本次投资概述

当前消费者需求正在分化，公司结合小鹿蓝蓝子品牌成功孵化经验，拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币1亿元，加大投资孵化超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌，分别聚焦方便速食、健康轻食、滋补食养、巧克力等品类，以实现现有优势及资源在新领域的转化，贡献新增长。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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、拟投资标的的基本情况

投资标的包括但不限于以下三家全资子公司，未来将在拟投资额度范围内结合业务发展情况适时成立新公司。

（一）安徽好大腕食品有限公司

成立时间：2024年9月14日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADYU1U09C

法定代表人：严秀国

注册资本：500万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路8号

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；日用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；广告制作；市场营销策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽好大腕食品有限公司为公司全资子公司。安徽好大腕食品有限公司不是失信被执行人。

（二）安徽蜻蜓教练食品有限公司

成立时间：2024年8月27日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADXATBP9P

法定代表人：严秀国

注册资本：500万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路8号

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；日用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；广告制作；市场营销策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽蜻蜓教练食品有限公司为公司全资子公司。安徽蜻蜓教练食品有限公司不是失信被执行人。

（三）安徽松鼠食养食品有限公司

成立时间：2024年9月14日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADXWYY63P

法定代表人：严秀国

注册资本：500万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路8号

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；日用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；广告制作；市场营销策划；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽松鼠食养食品有限公司为公司全资子公司。安徽松鼠食养食品有限公司不是失信被执行人。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

当前消费者需求正在分化，公司结合小鹿蓝蓝子品牌成功孵化经验，拟加大投资孵化超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌，分别聚焦方便速食、健康轻食、滋补食养、巧克力等品类，以实现现有优势及资源在新领域的转化，贡献新增长。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。本次投资符合公司长期战略发展需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

新孵化的子品牌可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年10月29日