

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-101

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地进展的公告

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、本次对外投资概述

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。具体情况详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于在泰国投资建设生产基地公告》（公告编号：2024-100）

### 二、本次对外投资进展情况

截至2024年12月6日，公司已经完成泰国项目公司的注册手续。泰国项目公司的信息如下：

1. 公司名称：仙乐健康科技（泰国）有限公司
2. 注册日期：2024年11月29日
3. 法人实体注册号：0205567074202

4. 董事：黄舒丽、夏凡、李言军
5. 签署约束权：由任何一名董事签署，即可代表公司
6. 注册资本：5,000,000.00 泰铢
7. 总部地址：700/2 号，1 村，Khlong Tamru 分区，春武里市，春武里府
8. 经营范围：食品和膳食补充剂产品制造、销售各类食品、产品和技术（包括成品和原材料）进出口、贸易、分销和商业化等
9. 股权架构：仙乐控股（亚洲）有限公司持股 99.99%，仙乐控股有限公司持股 0.01%

### 三、风险提示

公司将继续积极推进本次对外投资涉及的国内境外投资相关手续和泰国当地投资许可等程序，并按照相关法律法规的规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、泰国商务发展厅签发的《公司合伙登记证明书》；
- 2、仙乐健康科技（泰国）有限公司相关资料。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月六日