

广东佳隆食品股份有限公司 关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“广东佳隆开平食品有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

本次投资不构成关联交易，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。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东会审议。

二、子公司的基本情况

- 1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、资金来源：自有资金
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、注册地址：广东省开平市翠山湖
- 6、经营范围（暂定）：主要从事酱油的研究开发、生产及销售，各类食品的研究开发、生产及销售。

7、股权结构：公司持有 100%的股权。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，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。

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

公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，满足公司业务发展的需要，提升公司综合实力。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年3月21日