

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-097

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于公司未来业务布局需要，为优化公司的资源配置，进一步增强公司的可持续发展和经营能力。公司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司以运营拓展公司经营范围中与食品及农副产品加工、销售相关业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，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。

本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得相关《营业执照》。

二、投资标的基本情况

公司名称：宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司

统一社会信用代码：91640121MAEL8B2596

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：司俊涛

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2025 年 05 月 23 日

住所：宁夏永宁县闽宁镇闽宁产业园厦银大道乡韵闽宁 1 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；活禽销售；

餐饮服务;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)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食品进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品), 包装服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜蛋批发;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜肉零售(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)

出资方式：本次对外投资的出资方式为货币资金。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额（万元）	出资比例或持股比例%	备注
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	货币	1,000.00	100%	

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、本次投资的背景对公司的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和市场竞争力，进一步拓展公司业务，对公司的发展具有积极意义。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司目前财务状况良好，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司是依据业务实际需求及未来发展战略所做的慎重决策，对公司发展布局具有重要意义。但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的建设及后续进展，不断完善内部控制体系，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日