



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2025-039

麦趣尔集团股份有限公司

关于投资设立子公司暨完成工商登记注册的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）以自有资金100万元投资设立全资子公司新疆天山绿洲烘焙有限公司（以下简称“全资子公司”），以自有资金100万元投资设立子公司新疆天山云牧烘焙有限公司（以下简称“子公司”）公司于近日收到昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照，完成了全资子公司与子公司的工商注册登记，具体情况如下：

一、对外投资概述

基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司新疆天山绿洲烘焙有限公司与子公司新疆天山云牧烘焙有限公司。注册资本均为人民币100万元，公司持有全资子公司100%股份，持有子公司99%股份。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（1）新疆天山绿洲烘焙有限公司

统一社会信用代码：91652301MAEU7YJNXC

名称：新疆天山绿洲烘焙有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路街道五彩新城社区长宁南路麦趣尔集团股份有限公司办公楼2层1W（66区2丘19栋）

法定代表人：张晓梅

注册资本：壹佰万元整

资金来源：自有资金

出资方式：货币出资

营业期限：长期

经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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：服装服饰零售；外卖递送服务；日用品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

股权机构：公司持有 100%的股权。

（2）新疆天山云牧烘焙有限公司

统一社会信用代码：91652301MAEDYG0R4L

名称：新疆天山云牧烘焙有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路街道五彩新城社区长宁南路麦趣尔集团股份有限公司办公楼 2 层 1W（66 区 2 丘 19 栋）

法定代表人：张晓梅

注册资本：壹佰万元整

资金来源：自有资金

出资方式：货币出资

营业期限：长期

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；食品生产；饮料生产。（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: 服装服饰零售; 外卖递送服务; 日用品销售; 日用杂品销售; 日用百货销售; 日用陶瓷制品销售; 日用口罩(非医用)销售; 玩具销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化妆品零售。(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)

股权机构: 公司持有 99%的股权。

三、协议的主要内容

本次投资为控股子公司出资投资设立子公司, 不需要签订投资协议。

四、本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司与子公司, 是公司基于未来整体战略部署的重要举措, 旨在全面整合公司管理资源, 实现业务板块一体化运作, 企业拟投资设立全资及控股子公司, 统一战略规划、运营标准与资源配置, 打通数据壁垒, 强化协同效应; 通过集约化管控降低管理成本, 提升决策效率, 持续优化业务流程与风险防控体系, 进一步增强市场竞争力与经营效益, 为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础, 全面提升综合竞争力。

五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要, 对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资资金来源为公司自有资金, 对公司财务及经营状况不存在重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险

全资子公司与子公司成立后在经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素的影响, 对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将积极完善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, 明确经营策略, 不断适应业务要求及市场变化, 积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2025 年 9 月 5 日