

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-057

上海海融食品科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨完成工商登记的公告

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、对外投资概述

为进一步完善上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巧克力制品领域的全产品线布局，提升为客户提供“一站式”解决方案的综合服务能力，公司全资子公司上海一仆企业管理有限公司（以下简称“上海一仆”）与自然人韩磊、苏州克纳斯曼品牌管理有限公司（以下简称“克纳斯曼”）于 2025 年 9 月 18 日在上海签订《合资协议书》，共同投资设立海融巧朵（苏州）食品有限公司（以下简称“海融巧朵苏州”）。其中，上海一仆以自有资金出资 900 万元，占海融巧朵苏州注册资本的 60%；自然人韩磊出资 450 万元，占海融巧朵苏州注册资本的 30%；克纳斯曼出资 150 万元，占海融巧朵苏州注册资本的 10%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会批准。

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。

近日，海融巧朵（苏州）食品有限公司完成了工商登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。

二、合作方基本情况

（一）合作方一

- 姓名：韩磊
- 国籍：中国
- 住所：江苏省苏州市吴中区横泾镇*****

- 4、与公司关联关系：截至本公告披露日，韩磊与公司不存在关联关系；
- 5、截至本公告披露日，韩磊不属于失信被执行人。

（二）合作方二

- 1、名称：苏州克纳斯曼品牌管理有限公司
- 2、住所：江苏省苏州市吴中区太湖街道苏旺路 338 号 15 幢二期 15 号楼
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：韩磊
- 5、注册资本：150 万元

6、主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：品牌管理；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用品批发；服装服饰批发；五金产品批发；文具用品批发；日用家电零售；服装服饰零售；办公用品销售；日用百货销售；鞋帽零售；保温材料销售；文具用品零售；个人商务服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告制作（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）

- 7、与公司关联关系：截至本公告披露日，克纳斯曼与公司不存在关联关系；
- 8、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
韩磊	75.00	50.00%
周锡强	15.00	10.00%
李纯	30.00	20.00%
彭琪	15.00	10.00%
李鹤琴	15.00	10.00%
合计	150.00	100.00%

克纳斯曼实际控制人为韩磊。

9、截至本公告披露日，克纳斯曼不属于失信被执行人。

三、新设立公司工商登记信息

1、公司名称：海融巧朵（苏州）食品有限公司

2、统一社会信用代码：91320506MAEX3FRX1P

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：壹仟伍佰万元整人民币

5、法定代表人：韩磊

6、成立时间：2025 年 10 月 10 日

7、注册地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道苏旺路 338 号 15 幢二期 15 号楼

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；供应链管理服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；包装材料及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用百货销售；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发（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）

四、合资协议主要内容

甲方：上海一仆企业管理有限公司

乙方：韩磊

丙方：苏州克纳斯曼品牌管理有限公司

1、公司注册资本为：人民币（大写）壹仟伍佰万元（¥15000000.00 元）。

2、各方出资情况如下：

股东名称	出资数额（万元）	股权比例	出资方式
上海一仆企业管理有限公司	900.00	60.00%	货币
韩磊	450.00	30.00%	货币

苏州克纳斯曼品牌管理有限公司	150.00	10.00%	货币
合计	1,500.00	100.00%	货币

3、出资时间：

2025 年 12 月 31 日前完成出资，三方各自将货币出资足额存入公司在银行开设的账户，完成出资。三方应按本协议约定履行出资义务，若逾期出资，应承担违约责任，具体为每逾期一日，按照未出资金额的万分之一向公司支付违约金，并赔偿因此给公司及其他股东造成的损失。

4、董事会和管理层

公司不设董事会，设董事一名，任期三年，由甲方指定。董事任期届满，可以连任。

公司设经理 1 名，由董事任命；财务负责人 1 名，由甲方委派；人事负责人 1 名，由甲方委派。

5、违约责任

本协议生效后，三方应按照本协议的约定，全面、适当、及时地履行义务，若本协议的任何一方不履行或不完全履行本协议义务，违约方应依据法律法规规定、本协议等约定承担违约责任

6、生效条件：

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并由各方盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资新设立控股子公司是公司基于整体战略规划的重要举措，通过与在巧克力领域具备核心专长的合作伙伴强强联合，进一步完善公司在巧克力制品领域的全产品线布局，通过研发创新、渠道开发、产能布局进一步提升为客户提供“一站式”解决方案的综合服务能力。

本次投资新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资符合公司的发展战略和长远规划，有利于充分发挥各方资源优势，

进一步扩大公司业务版图，提升公司综合竞争力。

六、备查文件

- 1、合资协议书
- 2、营业执照

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日