

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-080

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

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、与关联方共同投资暨关联交易概述

1、与关联方共同投资的基本情况

公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司（以下简称“创味来”）与公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“合肥华泰集团”）拟共同投资设立上海坤泽投资有限责任公司（暂定名，以下简称“投资公司”），公司全资子公司创味来出资1.6亿元，出资占比40%；公司控股股东合肥华泰集团出资2.4亿元，出资占比60%。该投资公司聚焦休闲食品产业链投资，在提升公司资金的财务收益的同时，与合作伙伴共担风险、共享收益；同时，通过整合产业链优质资源，充分发挥协同效应，实现战略共赢。

2、关联关系说明

合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交易。

3、本次出资设立公司暨关联交易的审批程序

2025年10月23日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈先保、陈奇、陈冬梅、张婷婷对该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。根据相关法律法规和《公司章

程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后可以实施，无需提交股东大会审议。

5、投资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。

二、关联方基本情况

1、企业名称：合肥华泰集团股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人：陈先保

4、注册资本：100,000.00万人民币

5、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号

6、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉)、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油(除危险品)、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；预包装食品销售。(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。)

7、财务情况：截至2025年6月30日，合肥华泰集团总资产1,692,632.34万元，净资产1,095,649.87万元；2025年1-6月份，实现营业收入310,633.50万元，净利润20,836.44万元。(未经审计)

8、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交易。经核查，合肥华泰集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：上海坤泽投资有限责任公司(暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准)；

2、公司注册地：上海市虹口区；

3、公司注册资本：人民币4亿元整，合肥华泰集团出资人民币2.4亿元，持股比例为60%；创味来出资人民币1.6亿元，持股比例为40%。

4、公司组织形式：有限责任公司；

5、公司经营期限：永久存续。

6、公司营业范围（暂定，以工商行政管理部门和相关监管部门核准为准）：一般项目：投资咨询；投资管理；实业投资（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、关联交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系经交易双方协商一致，公司全资子公司创味来与合肥华泰集团均以货币方式出资，按照各自认缴出资额确定其在投资公司的股权比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益的情形。

五、投资协议的基本情况

1、协议双方：创味来、合肥华泰集团

2、投资公司概述

公司名称：上海坤泽投资有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）；

公司注册地：上海市虹口区；

公司注册资本：人民币4亿元整，合肥华泰集团出资人民币2.4亿元，持股比例为60%；创味来出资人民币1.6亿元，持股比例为40%。

公司组织形式：有限责任公司；

公司经营期限：永久存续。

公司营业范围（暂定，以工商行政管理部门和相关监管部门核准为准）：一般项目：投资咨询；投资管理；实业投资（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）。

3、投资公司法人治理结构

投资公司成立后，各发起人自然成为公司股东，组成公司股东会。股东会的职权由《公司法》和另行签订的公司章程规定。投资公司设董事会，由三名董事组成，合肥华泰集团委派2名，其中1名担任董事长，公司委派1名。投资公司的法定代表人由合肥华泰集团委派的董事担任；董事任期3年，任期届满可连选连任。公司设总经理一名，由合肥华泰集团推荐，负责公司的日常经营管理。

4、投资公司投资决策程序

投资公司建立投资管理制度和风险控制体系，并设立投资决策委员会，负责对外投资事项的审议，公司从投资项目的立项、尽调、投资决策以及投资项目的

跟踪、退出进行全过程控制。投资决策委员会成员由三人组成，合肥华泰集团委派2名，公司委派1名，由公司董事长担任投资决策委员会成员，投资公司投资项目须经投资决策委员会全体成员全票通过后实施。

5、投资公司利润分配和风险负担

出资双方依照各自出资比例分配公司利润，出资双方以各自出资额为限对公司承担有限责任，投资公司以其全部财产对外承担法律责任。

本次公司全资子公司创味来与关联方合肥华泰集团共同投资设立参股公司的投资协议尚未签署，董事会审议通过后双方根据上述法人治理结构及投资决策流程的要求约定进行投资协议的签署。投资公司设立相关事项最终以工商登记为准。

六、交易目的、必要性以及存在的风险和对公司的影响

为顺应国内食品饮料等消费品全产业链创新与结构化调整的趋势，优化资源配置、提升综合竞争力，公司全资子公司创味来与公司控股股东合肥华泰集团拟共同投资设立投资公司。该投资公司聚焦休闲食品产业链投资，在提升资金的财务收益的同时，与合作伙伴共担风险、共享收益；同时，通过整合产业链优质资源，充分发挥协同效应，实现战略共赢。

在当前休闲食品行业渠道多元化，消费碎片化的背景下，公司全资子公司与控股股东共同投资设立投资公司，可以拓展休闲食品品类以及布局渠道、原料、技术、种子研发等全产业链发展机会，合肥华泰集团具有资金优势，同时有专业的投资团队，参与过基金的管理，有对外投资和并购的经验。双方共同投资设立投资公司，有利于发挥双方投资团队优势，分散公司投资风险，同时有利于培育公司新的增长点，提升公司的可持续发展能力，为公司长远发展奠定基础。

在未来实际经营中，参股公司可能面临宏观经济、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。公司将及时关注参股公司经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的风险，维护公司及公司股东的利益。

本次公司全资子公司创味来与合肥华泰集团共同投资设立参股公司符合公司发展战略和长远利益，有助于整合资源，本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司业务发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至 9 月底，公司与合肥华泰集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,541.91 万元（不含本次）。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日