

欢乐家食品集团股份有限公司

关于控股子公司设立全资公司并完成工商注册登记的公告

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、 控股子公司设立全资公司概况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的议案》，公司设立了控股子公司广东欢乐家新能源有限公司（以下简称“广东欢乐家”）开展生产椰壳预碳化料、椰壳基硬碳负极材料项目。具体内容详见公司2026年7月17日和2026年8月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2026-064）和《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司的进展公告》（公告编号2026-072）。

近日，为保障上述项目的有效实施，广东欢乐家根据实际经营发展及战略规划需要使用其自有资金人民币3,000万元出资设立了广东欢乐家的全资子公司云南欢乐家新能源有限公司（以下简称“云南欢乐家”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《投融资管理制度》相关规定，本次控股子公司设立全资公司事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。

本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。

二、 本次控股子公司设立的全资公司基本情况

近日，云南欢乐家已完成工商注册登记手续，并领取了由水富市行政审批局颁发的《营业执照》和《登记通知书》，基本信息如下：

名称：云南欢乐家新能源有限公司

统一社会信用代码：91530681MAKLA72K2C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：叁仟万元整

法定代表人：程松

成立日期：2026 年 8 月 20 日

住所：云南省昭通市水富市向家坝镇迎新社区居民委员会水富工业园区基础设施建设一期项目第 7 栋

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；进出口代理。（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）

股权结构：广东欢乐家新能源有限公司持有其 100% 股权。

三、 备查文件

1. 云南欢乐家新能源有限公司《营业执照》
2. 云南欢乐家新能源有限公司《登记通知书》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日