

欢乐家食品集团股份有限公司

关于全资企业拟对外投资收购股权的公告

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、 本次交易概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》，为提升公司全资企业 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY（欢乐家（越南）实业有限公司，以下简称“越南欢乐家”）椰子类原料的销售能力和销售渠道，越南欢乐家拟以自有资金20亿越南盾（根据近期汇率，折合人民币约51.63万元）购买 CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA（以下简称“GIA GIA公司”）100%股权。本次交易完成后，越南欢乐家将持有 GIA GIA公司100%的股权，GIA GIA公司将成为公司合并报表范围内的全资企业，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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。根据《公司章程》及公司《投融资管理制度》等相关规定，本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、 交易对方的基本情况

本次交易对方为自然人 LÊ THỊ TUÔI，越南籍，住所为越南广宁省，其持有 GIA GIA公司100%股权。LÊ THỊ TUÔI 与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、 交易标的基本情况

(一) 标的资产概况

企业名称	CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA		
注册地址	越南永隆省		
注册资本	100 亿越南盾		
公司类型	有限责任公司		
法定代表人	LÊ THỊ TƯƠI		
注册时间	2024 年 4 月 3 日		
经营范围	批发食品。（椰子果冻、蔬菜、椰奶、椰子油、椰子果、椰奶粉的批发、进出口）		
是否为失信被执行人	否		
财务数据（未经审计） 单位：人民币/万元		2026 年 7 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
	资产总额	7,761.77	267.39
	净资产	142.22	267.39
	负债总额	7,619.55	-
	经营活动产生的现金流量净额	30.20	-
	或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
		2026 年 1-7 月	2025 年 1-12 月
	营业收入	8,416.46	-
	营业利润	115.54	-
	净利润	92.23	-
股东	名称	持股比例	
	LÊ THỊ TƯƠI	100%	

注：上述基本信息由 GIA GIA 公司提供。其中财务数据未经审计。

(二) 本次拟交易的标的为 GIA GIA 公司 100% 股权，经核查，GIA GIA 公司股权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

(三) GIA GIA 公司不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(四) 本次交易为通过股权转让方式取得的 GIA GIA 公司 100%的股权, 原由 GIA GIA 公司享有和承担的债权债务在交割日后仍然由 GIA GIA 公司享有和承担。

(五) 本次交易完成后, GIA GIA 公司将成为公司合并报表范围内的全资企业, 纳入公司合并报表范围。经 GIA GIA 公司确认, GIA GIA 公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。GIA GIA 公司与本次交易对手方 LÊ THỊ TUỖI 不存在经营性往来。本次交易完成后, 公司及越南欢乐家不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

(六) 标的资产评估情况

本次交易公司聘请具有从事证券服务业务资产评估机构资格的独立第三方资产评估机构中水致远资产评估有限公司对 GIA GIA 公司资产进行评估并出具了《资产评估报告》(中水致远评报字[2026]第 010115 号), 以 2026 年 7 月 31 日为评估基准日, 采用资产基础法和收益法两种评估方法(评估结论采用资产基础法的测算结果), 经评估, 于评估基准日 CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA 股东全部权益价值为 550,927.23 万越南盾。根据中国人民银行公布的基准日人民币对美元汇率中间价 6.79:1 和越南国家银行(SBV)公布的基准日越南盾对美元中心汇率 26,300:1 折算 100 越南盾=0.0258 人民币, 评估基准日 CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA 股东全部权益价值为人民币 142.22 万元, 金额大写: 人民币壹佰肆拾贰万贰仟贰佰元整。

结合本次《资产评估报告》的评估情况, 经本次交易双方友好协商, 越南欢乐家参照 GIA GIA 公司注册资本即 20 亿越南盾(根据近期汇率, 折合人民币约 51.63 万元)购买 GIA GIA 公司 100%股权。

四、 本次签订的《股权收购合同》的主要内容

截至本公告日, 本次交易双方已签署《股权收购合同》, 主要内容如下:

卖方: LÊ THỊ TUỖI

买方: 越南欢乐家

1. 本次交易的标的资产: CÔNG TY TNHH DỪA GIA GIA 100%股权。
2. 本次交易金额: 20 亿越南盾(根据近期汇率, 折合人民币约 51.63 万元)。
3. 自出资额转让完成之日起, 买方负责继承卖方作为 GIA GIA 公司出资人

的所有权利和义务。

4. 完成出资转让后，若产生任何争议，双方应本着尊重彼此权益的原则协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

五、 涉及购买资产的其他安排

本次交易不涉及 GIA GIA 公司的人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会与关联人产生同业竞争，与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面依然保持独立。本次购买的资产与公司招股说明书所列示的募集资金投资项目无关。

六、 本次交易的目的和对公司的影响

GIA GIA 公司主要从事椰子类原料的销售、贸易业务，拥有对华出口的相关资质及销售渠道。为提升越南欢乐家椰子类原料的销售能力和销售渠道，越南欢乐家拟收购 GIA GIA 公司 100% 股权，本次收购全部使用越南欢乐家的自有资金，交易完成后预计不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。符合公司长期发展战略。

七、 本次交易存在的风险

（一）审批风险

本次投资可能需要越南当地主管部门进行审批或备案，存在收购整合不及预期等风险。

（二）运营管理风险

GIA GIA 公司位于越南，其后续运营可能受宏观环境、行业波动、经营管理及监管规则等因素影响，存在一定的不确定性，

（三）汇率风险。

GIA GIA 公司在日常经营中会涉及越盾、美元等多种货币，其财务数据将被合并进入公司合并财务报表。由于不同种类货币之间的汇率不断波动，将导致与全资子公司经营相关的汇率波动风险以及合并财务报表的外币折算风险，从而影响公司的盈利水平。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会战略委员会审议情况

公司于2026年9月1日召开第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过了《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资企业拟对外投资收购股权的议案》。

九、备查文件

1. 第三届董事会战略委员会第六次会议决议
2. 第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年9月1日