

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

关于对外投资（设立全资子公司）的公告（补发）的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

恒福茶文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开公司第二届董事会第十次会议，会议补充审议通过《对外投资（设立全资子公司）》的议案，成立全资子公司“北京恒福东道文化科技有限公司”，是根据公司发展战略规划及实际需要，全面推进文化与科技创新，积极拓展国际市场。精心打造东道汝窑文化旗舰店，建设东道汝窑高端客户体验中心，将东方生活美学与健康生活方式完美结合，全面提升客户体验价值，以提升公司的综合实力与市场竞争力。

因处于疫情期间，办理公司此次对外投资设立子公司登记注册相关事宜的工作人员对公司章程及信息披露规则不了解，未及时与信息披露负责人进行沟通，于2020年2月12日先行办理了设立子公司工商登记事宜。公司对本次失误导致未及时披露上述事项深感抱歉，并于2020年4月20日召开了公司第二届董事会第十次会议补充审议上述议案，相关内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒福股份第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《恒福股份对外投资（设立全资子公司）的公告（补发）》（公告编号：2020-016）。

公司对补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，进一步加强信息披露工作的管理，加强对公司员工对于相关法律法规的学习与培训，确保公司信息披露的及时和准确。

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2020年4月22日