



海欣食品股份有限公司

关于设立马尾生产分公司的公告

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。

海欣食品股份有限公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立马尾生产分公司的议案》，公司拟在马尾租赁厂房，设立生产分公司，从事速冻食品生产，以缓解公司目前面临的产能不足问题。具体情况如下：

一、拟成立分公司情况

- 1、分公司名称：海欣食品股份有限公司福州马尾分厂
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市）
- 3、营业场所：福建省福州市马尾区
- 4、分公司负责人：滕用庄
- 5、经营范围：速冻食品制造（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

公司在马尾设立分公司，以厂房租赁的形式开展生产，可以较短时间有效增加公司产能，缓解产能不足压力，有利于提高公司经营业绩，符合公司业务及经营发展的需要。本次租赁厂房并设立分公司进行生产经营，是公司对租赁形式扩充产能，解决产能瓶颈问题的探索和尝试，未来公司将借鉴本次租赁厂房扩充产能的经验，继续以租赁形式增加产地布局，提高生产能力，做大公司规模，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。但考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次设立分公司存在一定的市场和经营风险。因此公司将不断完善内部控制和风险防范机制，确保分公司安全、稳健运营。



上述设立分公司事宜需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年6月22日