

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

子公司对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司苏州鸿膳汇投资管理有限公司（以下简称“鸿膳汇”）于 2020 年 09 月 01 日成立了鸿海（广东）食品科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26，注册资本为人民币 500 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 275 万元，持股比例 55%；陈良墪认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%；梁勋钦认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%。

设立控股孙公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速深挖市场。该公司设立时未提交公司董事会审议，本次提交公司董事会进行补充审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

梁勋钦为鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事，故上述交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 09 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，会议由董事长陈水澎先生主持，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁勋钦回避表决情况，审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易》的议案，根据《公司章程》第一百零三条的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈良墀

住所：福建省厦门市翔安区内厝镇***

2. 自然人

姓名：梁勋钦

住所：广东省深圳市罗湖区***

关联关系：梁勋钦系鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：鸿海（广东）食品科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26

经营范围：计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发，技术服务、技术咨询、技术转让，初级农产品、蔬菜、禽畜生肉、水果、水产品、餐饮设备，厨房用品、日用百货、包装材料、办公用品的销售；供应链管理；为餐饮企业提供管理服务；餐饮及相关配套管理服务,企业管理咨询；经营电子商务；国内贸易，经营进出口业务，国内货运代理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。散装食品、预包装食品的销售；酒类的销售、食品的销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州鸿膳汇投资管理有限公司	2,750,000	货币	认缴	55%
陈良墉	1,125,000	货币	认缴	22.5%
梁勋钦	1,125,000	货币	认缴	22.5%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司鸿膳汇于 2020 年 09 月 01 日成立了鸿海（广东）食品科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26，注册资本为人民币 500 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 275 万元，持股比例 55%；陈良墉认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%；梁勋钦，认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次新设子公司是公司经营计划和战略发展的需要，有利于公司整体运营和竞争力，进一步优化公司资源配置，提高利润增长点，便于快速深挖市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司市场需求和发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的管理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司项目建设完成并通过相关验收后，将对公司经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日