

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

鉴于公司经营发展需要，公司拟在合肥市高新区设立全资子公司“谢裕大（安徽）科技发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000,000 元（认缴）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“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。”因此公司本次对外投资系全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记，注册信息以工商行政管理部门登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：谢裕大（安徽）科技发展有限公司

注册地址：合肥市高新区创新产业园二期 F3 栋 505—509

经营范围：预包装食品、酒水、茶叶机械、茶器具、茶叶包装材料、散装食品、工艺品、办公用品、干鲜花卉、服饰批发兼零售；新式茶饮、茶具、茶家具、茶叶包装材料的研发；茶叶加工工艺及设备研发；网络销售系统研发；茶树种质资

源发掘与品种选育；茶知识及茶艺培训、咨询；茶馆经营；文化活动策划；茶文化展览服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；糕点制售。（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）。

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 |
|-------------|-------------|------|-------|-----------|
| 谢裕大茶叶股份有限公司 | 5,000,000 元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于拓展业务布局，进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务规划布局作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，规范子公司管理，根据战略目标合理制定经营决策和风险防范机制，确保投资的安全和收益，保障经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度看，本次对外投资有利于公司战略的实施，对公司的业务拓展具有重要意义和积极作用。

五、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022年9月14日