

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

**天舜（杭州）食品股份有限公司**  
**关于拟对外投资设立控股子公司的公告**

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

根据公司业务发展需求，天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天舜食品”）拟与广东力坤发展有限公司（以下简称“力坤发展”）、上海啡心巧食品科技有限公司（以下简称“啡心巧食品”）共同在泰国设立控股子公司天舜（泰国）食品有限公司（Tissin（Thailand）Food Co., Ltd.）（以下简称“新设公司”）。新设公司注册资本为 33,000.00 万泰铢（约折合人民币 6,000 余万元），主要从事工业巧克力的研发、生产和销售；其中公司拟出资 26,070.00 万泰铢，占注册资本 79%；力坤发展拟出资 6,600.00 万泰铢，占注册资本 20%。啡心巧食品拟出资 330.00 万泰铢，占注册资本 1%。

关于新设公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围等内容均以泰国相关政府部门的最终注册登记结果为准。

### （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“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设控股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 12 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，参与表决的董事为 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次对外投资总额为 26,070.00 万泰铢，折合人民币约 4,740 万元，约占公司最近一期经审计总资产的 12.41%，占公司最近一期经审计归母净资产的 29.89%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第八、九条等相关规定，本次对外投资事项为董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需分别报备各地相关政府机关办理登记备案手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东力坤发展有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306  
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306  
注册资本：1200 万人民币  
主营业务：食品销售；食品互联网销售；网络文化经营等。  
法定代表人：李思权  
控股股东：李思权  
实际控制人：李思权  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海啡心巧食品科技有限公司  
住所：上海市奉贤区沪杭公路 1588 弄 1 幢 2 号楼 2 楼 058 室  
注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1588 弄 1 幢 2 号楼 2 楼 058 室  
注册资本：321 万人民币  
主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营等。  
法定代表人：姜岑  
控股股东：上海嗨森逗食品科技有限公司  
实际控制人：石浩  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：天舜（泰国）食品有限公司  
注册地址：泰国  
主营业务：工业巧克力的研发、生产和销售  
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
天舜食品	现金	26,070.00 万泰铢	79%	0 泰铢
力坤发展	现金	6,600.00 万泰铢	20%	0 泰铢
啡心巧食品	现金	330.00 万泰铢	1%	0 泰铢

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的现金为公司自筹资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟与力坤发展、啡心巧食品共同在泰国设立控股子公司，新设公司的注册资本为 33,000.00 万泰铢（约折合人民币 6,000 余万元）；其中公司拟出资 26,070.00 万泰铢，占注册资本 79%；力坤发展拟出资 6,600.00 万泰铢，占注册资本 20%；啡心巧食品拟出资 330.00 万泰铢，占注册资本 1%。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要基于进一步扩充公司产能，以满足市场的需求，有利于进一步调整公司产业布局，增厚公司经营业绩，以促进公司进一步的可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资符合公司发展需要，新设公司在前期的项目建设中需要较多资金，如果资金不能及时到位，将导致项目建设滞后，影响后期产能的释放。因此，公司将通过多种融资渠道筹措资金，缓解资金压力；同时根据建设施工的整体规划，加强项目的现金流管理，降低资金压力。

2、泰国社会文化和员工招聘，管理和激励上与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险。因此，公司将充分尊重当地文化风俗，提高企业对当地员工管理的能力，建立健全公司治理结构，积极采取有效措施防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

新设公司的设立将有利于进一步扩充公司产能，优化产业布局，夯实公司主营业务，提升公司整体的综合实力和核心竞争力，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022年12月29日