

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

## 新疆百富餐饮股份有限公司对外投资的公告

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

基于公司生产经营及业务发展需要，公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟出资 100 万元在乌鲁木齐市高新区（新市区）高新北区工业园设立全资控股子公司，从事食品生产及销售，拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

#### （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》，规定的“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。”本次投资为全资子公司新设控股子公司，所以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

本次对外投资已于 2023 年 3 月 21 日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：乌鲁木齐众普食品有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）曲杨路 768 号

主营业务：糕点、面包制造

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 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额   |
|--------------|------|----------|-----------|--------|
| 乌鲁木齐德宝商贸有限公司 | 现金   | 100 万元   | 100%      | 100 万元 |

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

## 四、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

本次投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于促进公司业务发展，提升公司未来整体效益，符合公司发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力，对公司未来的发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023年3月21日