

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证

券

## 江苏味巴哥食品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

为响应国家“双碳”战略目标，打造“低碳、绿色”工厂，公司拟投资 1000 万元设立全资子公司江苏逸宏新能源有限公司，在厂区内投资建设分布式光伏电站，所产生的电量优先向公司供应销售，余电并入公共电网。。

#### （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》，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。

#### （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

该事项已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。按照《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议通过。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

拟投资设立的子公司为新能源（太阳能发电）行业，主要是为了响应国家“双碳”战略目标，打造“低碳、绿色”工厂，在公司厂区内投资建设分布式光伏电站，为公司生产提供绿色电能，减少碳排放。

#### （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：江苏逸宏新能源有限公司

注册地址：江苏省靖江市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；合同能源管理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

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
江苏味巴哥食品股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	0

### （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

本次投资无需签订对外投资协议。

### 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

本次投资是为了响应国家“双碳”战略目标，为公司生产提供绿色电能，减少碳排放，有利于公司降低生产成本，提高效益。

#### （二）本次对外投资存在的风险

该公司不设管理人员，只持有光伏电站设备。后期项目运维委托第三方公司运营。本次对外投资设立控股子公司，是战略发展所需，不存在风险。公司将根据发展战略规划健全子公司治理结构，完善公司内部管理、控制制度和监督机制，积极防范任何风险的发生。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次设立控股子公司，将有助于提升公司的综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023年3月23日