

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：东方证券

天舜（杭州）食品股份有限公司

关于公司对外投资进展的公告

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、基本情况

天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天舜食品”）于2022年12月27日召开了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》。上述议案具体内容详见公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-022）。

二、最新进展

目前，公司已完成天舜食品（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）在境内外相关政府部门的注册备案等相关工作。

（一）登记情况

公司已取得泰国商业发展厅签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

公司名称：Tissin Food (Thailand) Co., Ltd.

中文名称：天舜食品（泰国）有限公司

组织形式：有限责任公司

公司登记号：0205565052848

注册资本：330,000,000.00 泰铢

股本：3,300,000 股

经营范围：从事巧克力工厂业务、从事巧克力及相关原材料的购销业务、从事巧克力及相关原材料的进出口业务等。

公司地址：No. 848/45 Village No. 3, Bowin Subdistrict, Sriracha District, Chonburi Province

（二）境外投资证书情况

公司已完成对外投资备案工作，并取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，具体情况如下：

境外企业名称（最终目的地）：天舜食品（泰国）有限公司

国家/地区：泰国

核准或备案文号：浙境外投资[2023]N00080 号

证书编号：境外投资证第 N3300202300080 号

投资主体：天舜（杭州）食品股份有限公司、广东力坤发展有限公司、上海啡心巧食品科技有限公司

投资总额：中方 5,999.994 万元人民币（折合 891 万美元）

中方境内现金出资实际币种和金额：币种泰国铢，金额 33,000 万

经营范围：从事巧克力工厂业务、从事巧克力及相关原材料的购销业务、从事巧克力及相关原材料的进出口业务。

（三）股权结构

根据泰国当地法律法规的要求，设立私人有限公司至少需要三名自然人作为发起人。因此，在泰国子公司设立过程中，公司选择自然人宣鑫龙先生（公司董事长兼总经理）、刘轶平先生（公司印尼工厂负责人）和李思权先生（广东力坤发展有限公司控股股东）分别持有 1 股泰国子公司的股份，以作为发起人配合泰国子公司的设立。泰国子公司设立后，上述三人所持有的股份均已转让给上海啡心巧食品科技有限公司。泰国子公司设立过程中，公司的投资金额及持股比例均保持不变。截至目前，泰国子公司已设立完成，股权结构情况如下：

股东	投资金额 (单位：万泰铢)	持股比例
天舜食品	26,070.00	79%

广东力坤发展有限公司	6,600.00	20%
上海啡心巧食品科技有限公司	330.00	1%
合计	33,000.00	100%

后续，公司将按照董事会的决议，积极推动泰国子公司项目的建设，防范相关风险，推动其合法合规运作。

三、备查文件

《企业境外投资证书》、《关于境外投资项目备案通知书》、《注册登记证书》及《股东名册》。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2023年3月27日