

浙江茶乾坤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

浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）近几年花茶业务发展迅速，基于对未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料，注册资本暂定为人民币 1000 万元。全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”故本次交易不构成重大资产重组。公司连续 12 个月内相同或相近业务累计亦未构成重大资产重组。

（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 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立广西全资子公司的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次投资需提交股东大会审议。

(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：未定

注册地址：广西横县

主营业务：花茶加工及销售

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江茶乾坤食品股份有限公司	货币	1000 万元	100%	1000 万元

投资项目的具体内容

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料。

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料，注册资本暂定为人民币 1000 万元。

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

能更好的推进公司花茶业务发展，为公司提供各种花茶原料。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

五、备查文件目录

公告编号：2023-006

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年4月11日