

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技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

1、对外投资的基本情况

公司根据业务发展需要，提升综合竞争力，拟设立全资子公司南宁味福记酒业有限责任公司。注册地址为广西壮族自治区南宁市兴宁区民生街道朝阳路 38 号新朝阳商业广场地上一层第 A16-B22 号商铺。注册资本为人民币 50 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100.00%。

（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》之规定，“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，本次公司对外投资设立全资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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资权限在公司总经理权利范围内，因不涉及需要董事会及股东大会审议的情况，已经公司总经理审批通过。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟扩大对外投资范围，参股进入食品、酒类供应链体系，扩大公司未来盈利能力。

(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：南宁味福记酒业有限责任公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区民生街道朝阳路 38 号新朝阳商业广场地上一层第 A16-B22 号商铺

主营业务：餐饮服务（不生产油烟、异味、废气）；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐项目）；酒类经营；商业综合体管理服务；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；餐饮管理；外卖递送服务；礼品花卉销售；供应链管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；专业保洁；清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；柜台、摊位出租。

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
广东味福记科技股份有限公司	现金	50 万元	100%	10 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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

无

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日