

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯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

根据公司经营发展情况，现对公司的生产经营进行战略规划，公司拟对外投资设立全资子公司。投资设立的全资子公司名称拟定为厦门快乐番薯实业有限公司，注册地址为厦门市海沧区霞阳南路，注册资本拟定人民币 2,000 万元。

（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》的规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2023 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：厦门快乐番薯实业有限公司

注册地址：厦门市海沧区霞阳南路

主营业务：许可项目：食品生产；生产加工边销茶；茶叶制品生产；饮料生产；乳制品生产；粮食加工食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；谷物磨制；技术推广服务；食品进出口。

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
厦门快乐番薯股份有限公司	现金	人民币 2,000 万元	100%	0

上述基本信息以当地市场监督管理部门最终登记核准为准。

(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

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资是公司实施生产战略布局的重要举措，有助于提升公司的生产产能，从而提升公司的盈利水平，有利于更好地回报投资者。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步提升公司生产产能，加强对产品和市场的管理，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2023年7月5日