

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果

主办券商：申万宏

源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果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

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 10,000,000 元，公司持股比例 100%，认缴出资额为 10,000,000，由本公司以货币方式认缴。

（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。”因此，公司本次设立控股子公司、全资子公司的事项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 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于对外投资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司的》议案。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案尚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：上海恒寿柚果营销管理有限公司

注册地址：上海市徐汇区

主营业务：食品销售

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
浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司	现金	1000 万	100%	1000 万

(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

本次以现金方式出资

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为了更便于开展上海、江苏等区域销售业务

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立,将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性,预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023年7月17日