

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司对外投资的公告（设 立全资子公司）

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

鉴于公司业务发展，为增强市场竞争力，公司拟设立全资子公司。公司名称：汕头市宜旺家食品有限公司，注册资本为人民币 400 万元。最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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

公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

(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：汕头市宜旺家食品有限公司

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号附楼 303

主营业务：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）；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
汕头市潮庭食品股份有限公司	现金	4,000,000.00	100%	0.00

(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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 400 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资是基于公司业务发展规划以及未来整体发展考虑，可进一步优化公司产业布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，最大程度控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，将有利于增强公司的实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年8月9日