

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 关于全资子公司利润分配的公告

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、全资子公司利润分配方案

（一）厦门天辅星食品有限公司利润分配方案

厦门快乐番薯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门天辅星食品有限公司（以下简称“天辅星”）于2023年8月18日通过股东会决定，同意对天辅星截至2023年6月30日累计未分配利润进行分配。截止2023年6月30日，天辅星可供分配利润为人民币7,578,039.66元，本次现金分红共7,500,000.00元。公司持有天辅星100%股权，可取得现金分红7,500,000.00元。

天辅星为公司合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润，对公司合并财务报表利润无影响。

（二）厦门快乐番薯食品有限公司利润分配方案

厦门快乐番薯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门快乐番薯食品有限公司（以下简称“食品公司”）于2023年8月18日通过股东会决定，同意对食品公司截至2023年6月30日累计未分配利润进行分配。截止2023年6月30日，食品公司可供分配利润为人民币15,415,012.33元，本次现金分红共15,000,000.00元。公司持有食品公司100%股权，可取得现金分红15,000,000.00元。

食品公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润，对公司合并财务报表利润无影响。

（三）厦门星番悦食品科技有限公司利润分配方案

厦门快乐番薯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门星番悦食品科技有限公司（以下简称“星番悦”）于 2023 年 8 月 18 日通过股东会决定，同意对星番悦截至 2023 年 6 月 30 日累计未分配利润进行分配。截止 2023 年 6 月 30 日，星番悦可供分配利润为人民币 2,044,292.41 元，本次现金分红共 2,000,000.00 元。公司持有星番悦 100%股权，可取得现金分红 2,000,000.00 元。

星番悦为公司合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润，对公司合并财务报表利润无影响。

二、备查文件目录

- （一）《厦门天辅星食品有限公司股东决定书》；
- （二）《厦门快乐番薯食品有限公司股东决定书》；
- （二）《厦门星番悦食品科技有限公司股东决定书》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 21 日