

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-107

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整公司美国子公司持股架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股架构的议案》，同意公司对美国子公司的持股架构进行调整，具体情况如下：

### 一、公司现有美国子公司情况

截至董事会审议日，公司在美国拥有全资子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd、Sirio Americas Holdings, Inc.、Sirio Healthcare Holdings LLC和控股子公司 Best Formulations LLC。持股架构如下：



### 二、调整方案

本次调整内容包括：

1、调整 Sirio Nutrition Co., Ltd 的股权架构，即由公司 100%直接持股变更为公司直接持股 16.83%和公司的境内全资子公司嘉美（广东）管理有限公司持股 83.17%。

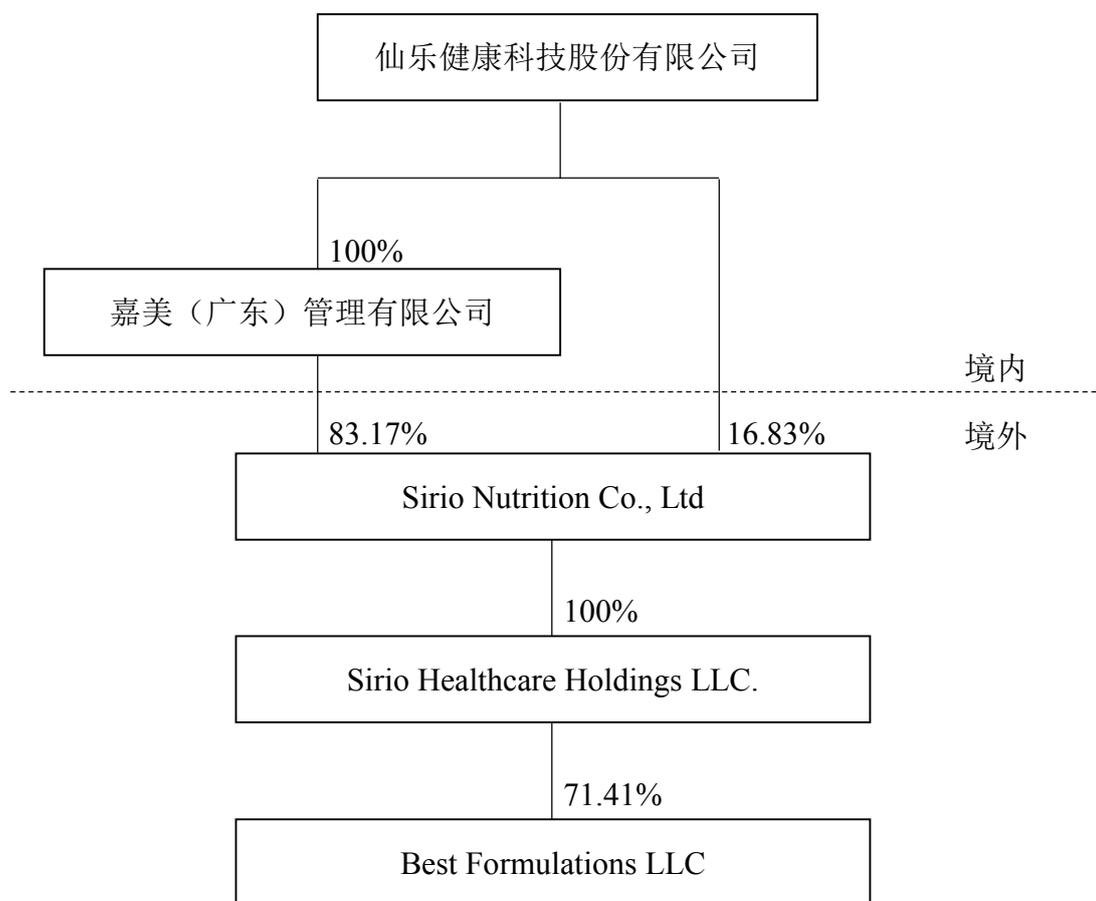
2、Sirio Americas Holdings, Inc.不再作为投资路径公司，予以清算注销，Sirio Healthcare Holdings LLC.的唯一股东由 Sirio Americas Holdings, Inc.调整为 Sirio Nutrition Co., Ltd;

3、Best Formulations LLC 第一层级境外投资路径公司由 Sirio Americas Holdings, Inc.变更为 Sirio Nutrition Co., Ltd。

4、在美国建立以 Sirio Nutrition Co., Ltd 为主体，涵盖公司旗下所有美国子公司的统一联邦纳税主体。

5、美国架构重组的生效日期为 2023 年 12 月 31 日。

本次调整完成后，公司美国子公司的持股架构如下：



### 三、本次调整对公司的影响

本次调整系公司提升集团化治理和管理水平的重要步骤，对公司具有重要意义。

首先，本次调整理顺了公司旗下各美国子公司的持股架构，有利于公司进一步统筹加强对各美国子公司的管控，优化集团架构，降低管理和运营风险，增强公司在美国的市场竞争力，提升公司经营业绩。

其次，本次调整后，公司旗下美国子公司可以根据美国相关税务法律的规定，在美国建立以 Sirio Nutrition Co., Ltd 为主体，涵盖公司旗下所有美国子公司的统一联邦纳税主体，有利于降低运营成本，提升运营成效。

本次调整不会对公司的合并财务数据产生重大不利影响，不会损害全体股东特别是中小股东的利益。

#### **四、本次对外投资履行的审议程序**

公司第三届董事会于 2023 年 12 月 22 日召开第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股架构的议案》。

#### **五、授权实施**

董事会授权公司管理层办理与本次调整相关的手续，包括但不限于签署、提交必要的文件、协议，并采取必要的执行措施。

#### **六、备查文件**

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日