

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-010 号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于在巴西设立子公司开展相关业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 项目名称：在巴西设立子公司开展相关业务
- 项目金额：注册资金约 100 万美元
- 特别风险提示：经营风险、审批风险

#### 一、项目概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（简称：公司）国际营销本土化，持续提升跨国经营能力，公司拟在巴西设立子公司并开展相关业务。

（二）2024 年 1 月 23 日，公司第九届董事会战略委员会第十七次会议审议了《关于新设巴西子公司开展相关业务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项目提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

（三）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届董事会第二十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。

（四）2024 年 1 月 23 日，本项目已经公司第九届监事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批

准。

（五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关主管部门审批后实施。

（六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、基本情况

### （一）设立方案

1. 公司名称：巴西安吉斯特有限责任公司（英文注册名：ANGEST BRAZIL LTDA）（以最终登记为准）。

2. 注册地址：巴西圣保罗州圣保罗（以最终登记为准）。

3. 经营范围：进出口贸易、仓储、市场开发与销售、技术支持、生产、采购、展示等。

4. 进度安排：预计 2024 年下半年完成注册，具体时间以实际为准。

5. 资金需求：注册资金 100 万美元（约合人民币 720 万元）。

6. 资金筹措：项目所需资金由公司自筹解决。

### （二）必要性分析

近 3 年，公司在巴西市场的业务情况整体呈现上升趋势，年均增速超过 20%，具备较大的发展前景。通过在巴西设立子公司有助于持续提升公司跨国经营能力，促进公司在巴西市场的全业务发展，同时，以巴西公司作为主体在当地设立海外仓并组建销售团队可以实现对大客户直供，有助于进一步扩大业务规模。

## 三、对上市公司的影响

在巴西设立子公司并开展相关业务符合公司经营发展规划和战略布局，能够有效推进国际营销本土化，提升公司跨国经营能力，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

#### **四、风险分析**

##### **（一）经营风险**

应对措施：公司将严格遵守当地法律法规及政策等要求，依法合规开展子公司设立和经营工作，积极加强当地法规、汇率波动、劳资管理等风险管控，以有效降低经营风险。

##### **（二）审批风险**

应对措施：寻求当地专业机构和律师事务所的协助，以获取关于巴西当地法规和相关政策的指导与建议。同时，加强与当地审批部门的沟通，了解审批的具体要求和流程，及时解决可能出现的问题，降低审批风险。

#### **五、备查文件目录**

（一）第九届董事会战略委员会第十七次会议决议；

（二）第九届董事会第二十五次会议决议；

（三）第九届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年1月24日