

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

关于在香港投资设立全资子公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，有效提升公司的国际知名度，促进公司持续稳定发展，公司拟在香港设立全资子公司“快乐番薯（香港）有限公司（HAPPY SWEET POTATO (HongKong) CO., LIMITED)”，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 3,000,000 美元。董事会授权公司经营管理层办理本次设立香港全资子公司的相关手续，并委派吕学武作为香港全资子公司的董事。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2024年2月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于在香港特别行政区投资设立全资子公司的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立香港全资子公司尚需经过如下机构办理备案审批手续：

- 厦门市商务主管部门办理企业境外投资备案手续；
- 银行办理外汇登记手续；
- 香港公司注册处办理注册登记手续；
- 香港税务局办理税务登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：快乐番薯（香港）有限公司

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

主营业务：产品与品牌的海外市场销售运营、投资和其他服务管理、国际贸易。（具体以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准）。

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
-------	------	----------	-----------	------

厦门快乐番薯股份有限公司	现金美元	3,000,000	100%	3,000,000
--------------	------	-----------	------	-----------

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次在香港投资设立全资子公司目的在于进一步拓展海外市场、完善产业布局，进一步增强公司盈利能力，促进公司持续稳定发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司战略规划和业务布局实际需要，有助于提升公司综合实力，但因香港法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取措施以关注和防范风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024年2月6日