

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

## 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

### 对外投资的公告

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

根据本公司发展规划，公司拟出资设立全资子公司杭州茶甜甜文化传媒有限公司（公司名称以工商核准名称为准），法定代表人为钟甜甜，注册地为杭州市西湖区智汇众创中心13号楼201室，注册资本为人民币500万元。

##### （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》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。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，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3月19日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司——杭州茶甜甜文化传媒有限公司》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。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

本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立全资子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准。

#### （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

本次交易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、 投资协议其他主体的基本情况

不适用

## 三、 投资标的情况

### （一） 投资标的基本情况

名称：杭州茶甜甜文化传媒有限公司

注册地址：杭州市西湖区智汇众创中心 13 号楼 201 室

主营业务：信息技术咨询服务；摄影扩印服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；文艺创作；个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；日用品销售；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；劳动保护用品销售；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）

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
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司	货币	500 万	100%	500 万

## （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为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

无

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2024年3月19日