

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司 对外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

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展需要拟新设立全资子公司，拟设立公司的名称及经营范围以工商核准登记的信息为准。

注册资本：人民币 50 万元，以自有资金出资，出资比例 100%

法定代表人：李甲虎

注册地点：上海市

（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，故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 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，该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

本次对外投资拟设立的全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终以工商登记机关核准信息为准。

（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：上海新益餐饮管理有限公司（暂定）

注册地址：上海市

主营业务：一般项目：餐饮管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（暂定经营范围，具体以工商核准登记的经营范围为准）

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
杭州新丰小吃股份有限公司	现金	500,000.00	100%	500,000.00

（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
以自有资金现金方式出资，出资比例 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于推动网点拓展及区域布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要作出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期健康稳健发展具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2024年4月24日