

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

关于增加对全资子公司杭州新丰食品有限公司投资的公告

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

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州新丰食品有限公司（以下简称“新丰食品”）于2014年12月5日注册成立，注册资本为100万元。根据新丰食品的经营发展需要，公司拟对其增加注册资本至5000万元。

(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》相关规定：“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。”公司本次向全资子公司增资，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

根据《杭州新丰小吃股份有限公司对外投资管理制度》第七条规定，“公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司股东大会批准后方可实施：1、对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；2、对外投资涉及的资产净额或

成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；4、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；5、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。二、除上述需经股东大会批准的对外投资，其他对外投资需经公司董事会批准后方可实施。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）3055 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 139,281,341.54 元，净资产额为 48,724,289.49 元。公司本次对新丰食品增资后对外投资累计总额为 51,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 36.62%。

2024 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加对全资子公司杭州新丰食品有限公司投资的议案》。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚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

本次增资尚需在当地工商行政管理部门办理备案手续，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

1. 增资情况说明

名称：杭州新丰食品有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区常安镇大田村六石 80 号 5 幢

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理；日用百货销售；办公设备销售；五金产品零售；建筑用金属配件制造；电子产品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；日用品销售；劳动保护用品销售；纸制品销售；房屋租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，新丰食品总资产 48,922,868.28 元，净资产 1,626,747.67 元。

（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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

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

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资存在的风险

从公司的现实经营需要以及长远利益出发作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务情况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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三次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2024年5月16日