

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 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

浙江一景乳业股份有限公司拟设立全资子公司绍兴市景小鲜食品有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为嵊州市经济开发区普田大道 555 号-3，注册资本为人民币 50 万元，法定代表人为李一清。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。

（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

根据公司章程第一百零四条第三款的规定：“公司交易事项未达到前款所述标准的，由董事会授权总经理办理。”本次对外投资已经公司总经理审批通过，该事项无需经过董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：绍兴市景小鲜食品有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准）

注册地址：嵊州市经济开发区普田大道 555 号-2（以市监局核准登记信息为准）

主营业务：食品小作坊（三小行业）（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）。

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
浙江一景乳业股份有限公司	货币	500,000.00	100%	500,000.00

投资项目的具体内容

本次交易无需签署对外投资协议。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《浙江一景乳业股份有限公司关于设立绍兴市景小鲜食品有限公司的决定》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2024年7月15日