

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-077

贝因美股份有限公司
关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司
共同投资设立新零售合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）于2024年7月18日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为整合完善贝因美新零售体系，进一步发展贝因美线上业务，拓展贝因美跨境业务，充分利用当地政府给予的政策支持和桐庐作为中国民营快递之乡的区位优势，公司拟与桐庐县国资委下属桐庐科技创新产业发展投资有限公司（以下简称“桐庐发展”）在杭州市桐庐县共同投资设立贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准），该公司注册资本为人民币1亿元，其中贝因美以自有资金出资8000万元，占注册资本的80%；桐庐发展以自有资金出资2000万元，占注册资本的20%。合资公司成立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2024年7月18日，公司召开第九届董事会第二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》，同意上述对外投资事宜。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、桐庐科技创新产业发展投资有限公司

(1) 公司名称：桐庐科技创新产业发展投资有限公司；

(2) 统一社会信用代码：9133012275723495XM；

(3) 注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南路 199 号(自主申报)；

(4) 企业类型：有限责任公司（国有独资）；

(5) 注册资本：60,000 万元人民币；

(6) 成立时间：2003 年 12 月 23 日；

(7) 营业期限：2003 年 12 月 23 日至无固定期限；

(8) 法定代表人：方新；

(9) 经营范围：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑材料销售（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）。

(10) 主要股东：桐庐县国有资产管理委员会出资 60000 万元，占注册资本的 100%。

(11) 实际控制人为桐庐县国有资产管理委员会。

(12) 经查询，该公司与公司 5%以上股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。桐庐发展不是失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准）；

2、注册资本：人民币10,000万元；

3、公司类型：有限责任公司；

4、注册地址：浙江省杭州市桐庐县（具体以公司成立后的国家市场监督管理总局注册地址为准）

5、拟经营范围（暂定，以市场监督管理部门核定备案为准）：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售。进出口。食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售(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)；广告策划、传媒服务；各类日用品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及

制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；社会经济咨询服务；物流仓储。（依法须经批准的项目，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）。

6、股东及出资情况如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
贝因美股份有限公司	8,000.00	80.00%	货币
桐庐科技创新产业发展投资有限公司	2,000.00	20.00%	货币
合计	10,000.00	100%	-

7、资金来源：自有资金。

四、合资协议主要内容

1、合作方式：合资公司注册资本 1 亿元，其中，桐庐发展出资 2000 万元，占注册资本的 20%；贝因美出资 8000 万元，占注册资本的 80%。

合资公司不设董事会、监事会，设执行董事 1 人及监事 1 人。执行董事由贝因美推荐，监事由桐庐发展推荐，按照《公司法》由股东会选举产生。

2、合作内容：（1）整合完善贝因美新零售体系，提升国内线上销售额；（2）建设新电商产业基地，形成集供应链、产品策划、广告传媒、直播、仓储物流一站式新电商产业基地；（3）开展贝因美产品跨境业务；（4）合作开发降低当地育养成本的定制产品。

3、生效条件：投资合作协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自协议约定成立的新零售平台公司（公司名称以登记机关核定为准）注册资本金全部实缴到位后正式生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立合资公司是双方基于未来发展共同做出的投资决定。桐庐县作为杭州富春江畔集科技、健康、慢生活为一体的未来城典范，已建成助力快递产业发展的中国快递物流装备物资集中采购交易中心、城市快递集运中心、快递物流增值服务中心“三个中心”。公司成立 30 余年来，深耕孕婴童生态圈发展，并在 2015 年就成功走出国门，相关产品为“2015 意大利米兰世博会指定婴童产品”，本次与桐庐县的合作旨在通

过双方优势融合打造有人文、有品牌、有科技、产供销一站式的全球化亲子大健康平台体系。本次对外投资是公司响应国家对外贸易高质量发展号召而做出的，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、《投资合资协议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024年7月19日