

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

根据公司发展需要，公司拟与丁志共同出资设立控股子公司，其主要事项如下（最终以工商登记为准）：

子公司名称：四川茗皇茶业有限公司

注册资本：1000 万元，其中本公司出资人民币 950 万元，占注册资本的 95%，丁志出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村 8 组“瓦屋春雪”茶产业园区

法定代表人：傅竹生

营业执照范围：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）

（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控股子公司，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10月10日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司——四川茗皇茶业有限公司》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

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立控股子公司名称、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

（一）自然人

姓名：丁志

住所：杭州市余杭区闲林街道

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川茗皇茶业有限公司

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村8组“瓦屋春雪”茶产业园区

主营业务：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）

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
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司	货币	950 万元	95%	0
丁志	货币	50 万元	5%	0

（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

控股子公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币950万元，占注册资本的95%；自然人丁志以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的5%。

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十次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2024年10月10日