

四川天味食品集团股份有限公司

关于设立杭州分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 拟设立分公司名称：四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司
- 分公司性质：不具有独立企业法人资格
- 拟注册地址：浙江省杭州市萧山区
- 拟经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询（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）。
- 分公司负责人：刘军

上述设立情况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。

二、拟设立分公司的目的

本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，加速营销服务网络升级建设，持续深入完善公司营销服务网络架构，打造更贴近客户、多元化的消费服务场景，进一步提升公司综合竞争力。

三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险

（一）本次在杭州设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不存在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财

务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他相关说明

根据《公司章程》的规定，本次拟设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批。为保证杭州分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年12月4日