

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司 关于拟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

根据公司经营发展需要，公司拟新设立全资子公司，名称为“公司上海特味浓实业有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门登记为准），注册资本约1,000万元，主要从事贸易等相关业务。上述信息以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资拟新设全资子公司，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

2025年01月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票；同日，

公司第二届监事会第六次会议审议通过了上述议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准结果为准。

（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

名称：上海特味浓实业有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：上海青浦区赵巷镇佳迪路 388 弄（暂定，具体地址以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：贸易等相关业务（暂定，具体经营范围以市场监督管理部门登记为准）

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
江苏特味浓食品股份有限公司	现金	1,000 万元	100.00%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为拟设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

公司设立全资子公司系根据公司经营发展需要，有助于满足客户的多样化需求，有利于优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是根据公司经营发展的需要，可进一步提升公司的竞争力，将有助于公司发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

- 《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏特味浓食品股份有限公司
董事会

2025年1月21日