

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技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

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，设立该子公司的目的是更好地满足市场需求，提升公司整体竞争力。子公司名称暂定为“安徽唯可鲜食品科技有限公司”（以下简称“安徽唯可鲜”），注册资本为 5,000 万元人民币，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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

（七）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：安徽唯可鲜食品科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区涂山大道1号

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发酵过程优化技术研发；保健食品（预包装）销售；水果种植；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售。（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）许可项目：食品互联网销售；食品生产；餐饮服务；食品销售；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
山东泰乐源食品科技股份有限公司	现金	5,000 万元	100.00%	-

（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

本次对外投资设立子公司将以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为拟设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

此次对外投资设立全资子公司是为了提升公司的区域市场竞争力，增强公司抗风险能力，有利于公司进一步拓展市场业务，促进公司业绩增长。

（二）本次对外投资存在的风险

此次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，拟设立全资子公司所从事的业务为公司当前熟悉的业务，风险相对可控。公司将继续明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务及市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资有利于公司未来的市场布局，促进公司未来业务发展，从长远来看符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日