

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品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

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司（暂定名为“上海大牧汗食品生产有限公司”，最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，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》1.2 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”。

公司本次对外投资是新设全资子公司，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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，该议案表决情况：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。该议案尚需通过 2024 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资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、注册地址、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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：上海大牧汗食品生产有限公司

注册地址：上海市宝山区南大路 30 号

主营业务：速冻食品、肉制品、调味料（半固态）的生产加工、冷冻牛羊肉切片、分割、分装，日用百货销售，商务信息咨询服务，食品销售，市场营销策划，道路货物运输。【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】

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
上海大牧汗食品股份有限公司	现金	1000 万元	100%	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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金或自筹资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，提高产能，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

可能存在对未来投资收益的不确定性而引发的收益损失、本金损失的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日