

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-028

欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，公司拟以自有资金投资2,000万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称“上海欣贺杰鸿”）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司的基本情况

- 公司名称：上海欣贺杰鸿贸易有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：2,000万元
- 资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为100%
- 法定代表人：陈国汉
- 公司住所：上海市黄浦区淮海中路283号（上海香港广场）南座SL1-05、06及SL2-05、06室
- 经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发，箱包销售，皮革制品销售，食品销售，餐饮服务，酒类经营（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）

上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资成立全资子公司有利于支撑公司主营业务发展、扩大公司业务布局，对公司具有积极的战略意义。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。新设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

四、其他

公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年5月22日