

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）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

因优化战略布局，提升公司核心竞争力，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司-西安小六家智汇餐饮有限责任公司，注册地址为西安市，注册资本为 200 万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。”

（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 6 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无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：西安小六家智汇餐饮有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 1 幢 408 室

主营业务：一般项目：餐饮管理；供应链管理服务；企业管理；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售。（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：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品生产；预制菜加工；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
西安小六饮食（集团）股份有限公司	货币	200 万元	100%	0 万元

注：公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核准信息为准。

（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将以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及失误资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，不涉及签署对外投资协议的情形。

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

本次对外投资是为了满足公司经营发展需求，提高公司综合运营效率，优化战略布局，增强公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从现实经营需要及长远战略布局出发做出的慎重决策，公司将不断完善内部控制体系及监督管理机制，加强风险预警与防控，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日