

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司控股子公司拟对外设立孙 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

根据公司发展需要，公司控股子公司北京仟亿达投资有限公司拟投资设立仟亿食品有限责任公司（以下简称“仟亿食品”），注册地址为北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-421室；注册资本为5000万元，法定代表人为关宏。（上述拟设立孙公司名称，注册地址及经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”故公司本次新设孙公司，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8月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过：《控

股子公司拟对外设立孙公司的公告》议案，该议案无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立孙公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及食品销售、饮料生产、食品互联网销售、食品生产、餐饮服务等新领域。该领域行业市场需求旺盛，业务规模巨大，具有良好的现金流和很大发展潜力。是公司为扩大产业布局形态而寻求的新业务增长点，从而拓宽业务领域，分散经营风险，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（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：仟亿食品有限责任公司

注册地址：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 2 层 206-421 室

主营业务：许可项目：食品销售；饮料生产；食品互联网销售；食品生产；餐饮服务。（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）一般项目：食用农产品批发；食用农产

品初加工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京仟亿达投资有限公司	货币	5000 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

本次对外投资设立孙公司资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立孙公司，将根据要求签署孙公司章程及工商设立、备案等有关资料。

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

本次对外投资符合公司业务方向和长远发展的规划，对公司业务具有积极影响，不存在 现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日