

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承

销保荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司
对外投资设立子公司的公告(补发)

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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司哈尔滨酥儿流面团食品有限公司，持股比例为 51%，并已于 2025 年 11 月 3 日设立成功。该公司注册资本为人民币 300 万元，其中公司认缴出资 153 万元，占注册资本的 51%。

(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”。故本次投资设立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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本

次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，并已获准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：伽禾(北京)供应链管理有限公司

住所：北京市西城区四平园9号楼B308号

注册地址：北京市西城区四平园9号楼B308号

注册资本：200万元

主营业务：食品销售；烟草制品零售。

法定代表人：姜英伟

控股股东：北京伽润投资有限公司

实际控制人：刘志宏

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张亮

住所：北京市石景山区永乐小区19楼6门6号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：哈尔滨酥儿流面团食品有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区西头道街 42 号

主营业务：许可项目：食品销售；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：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

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
北京酥儿胡同商业管理有限公司	货币	153.00 万元	51.00%	0
伽禾(北京)供应链管理有限公司	货币	73.50 万元	24.50%	0
张亮	货币	73.50 万元	24.50%	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

本次对外投资以自有资金出资

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立控股子公司，不涉及签署投资协议。

五、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司开拓业务领域，扩大公司产业布局，提高公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、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，同时组建良好的经营管理团队，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做的决定，有利于提高公司核心竞争力，通过拓展公司业务领域，进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月22日