

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

子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

因公司整体发展战略和经营需要，公司全资子公司上“上海司牧食品有限公司”拟投资设立全资子公司（暂定名为“上海天为国际贸易有限公司”，最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币 200 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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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。”故本次交易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 2026 年 1 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，公司董事 5 人，实际出席本次会议的董事为 5 人，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《关于子公司对外投资的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》 及其他相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（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：上海天为国际贸易有限公司（(暂定，具体以工商登记为准)

注册地址：上海市宝山区沪太路 2999 弄 28-29 号

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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
上海司牧食品有限公司	现金	200 万元	100%	-

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，有利于公司快速发展。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，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

本次对外投资有助于公司业务的开展，增加公司核心竞争力与盈利能力，保障公司业务持续、稳定发展，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日