

江西阳光乳业股份有限公司 关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资设立全资子公司概述

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为优化公司资源配置和管理架构，集中优势拓展安徽市场提高品牌影响力，增强公司核心竞争力，提升公司经营规模和经营效率，公司拟投入自有资金2,000万元人民币在安徽合肥设立全资子公司，主要经营安徽市场的品牌推广和乳制品产品销售等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：天天阳光乳业（安徽）有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）

2、企业类型：有限公司

3、注册地址：安徽省合肥市

4、法定代表人：梅叶敏

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）、食品销售、食品经营管理、道路货物运输（不含危险货物）（最终以企业登记部门登记的经营范围为准）

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，有利于公司整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。拟设立企业未来生产经营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来经营收益存在不确定性。

本次投资设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026年2月10日