

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限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

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟设立控股子公司河北素养生活健康产业有限公司，注册资本为 300 万元人民币，公司出资 240 万元、占比 80%，自然人孙娜茹出资 60 万元、占比 20%。经营范围为：食品生产；互联网信息服务；销售食用农产品日用品、谷物、蔬菜、水果、干果、坚果；电脑图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；分装大米、杂粮、干果、食用菌、调味品、蔬菜及蔬菜干制品；农业种植、中药材种植、农业综合开发，农产品、中药材、中药饮片、保健食品、加工、包装、设计、制作、代理、运输及销售，农产品技术引进，技术交流与咨询服务，中药材种植技术研究及开发，农业产业设计及规划，野外中药材采集；预包装食品销售。（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）。

公司名称、注册地址和经营范围等相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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的增资，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

根据公司《公司章程》的规定，本次对外投资涉及的交易金额未达到董事会审批权限，已经公司董事长审批通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：孙娜茹

住所：河北省保定市莲池区恒祥北大街钻石嘉园4区6栋1单元701号

关联关系：无

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：河北素养生活健康产业有限公司

注册地址：河北阜平经济开发区一高阜口农副产品加工区柳泉路

主营业务：食品生产、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
北京乐汇天成电子商务股份有限公司	货币	240	80%	80
孙娜茹	货币	60	20%	20

（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来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司基于整体发展规划的考虑，拟在河北省保定市设立控股子公司，暂定名为河北素养生活健康产业有限公司，注册资本为 300 万元人民币，公司出资 240 万元、占比 80%，自然人孙娜茹出资 60 万元、占比 20%，具体以工商登记为准。

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

本次对外投资有利于增强公司竞争力，有利于公司长期发展。本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，子公司未来可能存在经营不利发生亏损的风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（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提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

六、备查文件

《北京乐汇天成电子商务股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的申请》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日