

证券代码：872840

证券简称：泰和食品
券

主办券商：西部证

舟山泰和食品股份有限公司
对外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

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，舟山泰和食品股份有限公司拟出资设立全资子公司文昌乐活食品有限公司，注册地址为海南省文昌市约亭产业园约亭九号路，注册资本为 3600 万元，本公司出资人民币 36,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及根据《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。”因此，公司本次对外投资事项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 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关

于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 人，不同意 0 人，弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

(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：文昌乐活食品有限公司

注册地址：海南省文昌市约亭产业园约亭九号路

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水产品收购；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以工商注册登记为准）。

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
舟山泰和食品股份有限公司	现金	36,000,000 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司无需签署协议。

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

根据公司战略发展需要，进一步开拓区域市场，提升公司整体综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和关联风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险关联，已积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023年12月11日