

## 北京三元食品股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：北京三元燕山食品有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）。
- 投资金额：燕山食品注册资本拟为 800 万元。

### 一、对外投资概述

公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂（简称“乳品四厂”）经营地为北京市昌平区南口镇，主要从事干酪生产、“燕山”牌奶粉销售等业务。为进一步享受昌平区属地政策支持，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，简称“燕山食品”），承接乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。燕山食品注册资本拟为 800 万元。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体基本情况

公司名称：北京三元食品股份有限公司

注册资本：151845.0426 万人民币

法定代表人：袁浩宗

成立时间：1997 年 3 月 13 日

注册地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号

经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产

品的冷藏运输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：北京三元燕山食品有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：北京市昌平区南口镇南农路9号

注册资本：800万元人民币

出资方式、比例：公司拟以现金出资800万元，占注册资本的100%。

经营范围：加工乳品、饮料、食品、相关原材料；销售自产产品；普通货运；货物专用运输(冷藏保鲜)。

经营期限：50年。

注：有关燕山食品的具体信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

### 四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于获得属地政策支持，符合公司及股东的整体利益。

### 五、可能存在的风险

本次设立的全资子公司燕山食品后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月20日