

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-151

大连盖世健康食品股份有限公司 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

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）为积极布局全国市场，拓宽销售渠道，拟使用自有资金 500 万元在北京市地区投资设立全资子公司，本次设立事项无需签署协议，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在

董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：盖世食品（北京）有限公司（以工商部门核准为准）

注册地址：北京市（以工商部门核准为准）

经营范围：

许可项目：食品销售；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、水产品收购，水产品批发、水产品零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口，食用农产品批发；食用农产品零售(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)。（经营范围暂定以上内容最终以办理登记时相关部门登记批准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
-------	-----	------	-------	------

大连盖世健康食品股份有限公司	500万元	现金	认缴	100%
----------------	-------	----	----	------

投资项目的具体内容：

公司拟设立全资子公司盖世食品（北京）有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本：500万元，公司认缴出资500万元，占注册资本100%。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司进一步拓宽华北地区销售渠道，及时响应客户服务需求，提升公司综合实力和竞争力，树立公司品牌形象。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的投资风险，本次设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，加强内部控制管理和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展，将不对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年8月29日