

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-053

中饮巴比食品股份有限公司 关于投资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：广东巴比食品有限公司
- 投资金额：注册资本 5,000 万元人民币
- 相关风险提示：公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要。全资子公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范上述风险，督促子公司审慎开展业务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

近年来，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）在华南地区的业务不断增长，门店数量不断增加，公司现有华南地区业务主体广州市良星餐饮服务有限公司在广州市番禺区租赁的厂房及产能空间将不能满足公司华南区域业务发展的需要。为此，公司以自有资金 5,000 万元在广东省东莞市投资设立广东巴比食品有限公司，用于在华南地区寻找合适的产能布局，以提升华南地区产品交付能力。公司占新设子公司股权比例为 100%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，无需提交公司股东大会批准，也无需经过有关部门批准。

本次对外投资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、投资标的基本情况

近日，广东巴比食品有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其基本信息如下：

- 1、公司名称：广东巴比食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MAC21DE51R
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：广东省东莞市麻涌镇麻涌进港路1号2栋108室
- 5、法定代表人：章永许
- 6、注册资本：5,000万元人民币
- 7、成立日期：2022年10月25日

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食用农产品批发；食用农产品初加工；厨具卫具及日用杂品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告设计、代理；供应链管理服务；粮食收购；企业管理咨询；日用百货销售；包装材料及制品销售；鞋帽批发；机械设备租赁；道路货物运输站经营；会议及展览服务；新鲜蔬菜批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜肉批发；品牌管理；市场营销策划；初级农产品收购；灯具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

9、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该子公司100%股权。

10、机构和人员：广东巴比食品有限公司董事、监事人员按《公司法》和当地法规要求设置并由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，是为了进一步优化华南地区的产能布局，提

升华南地区产品的交付能力，支撑华南地区加速开拓门店业务和团餐业务，从而改善华南地区的业务结构，进一步加快公司门店团餐双轮驱动及全国化扩张战略的实施进程。公司此次成立全资子公司，布局新的产能，符合公司业务发展的需要，有利于公司经营目标的实现，提高公司的综合竞争力。

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于进一步完善公司的战略布局，提高公司经济效益，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对公司财务及经营成果产生不良影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司本次投资设立全资子公司，符合公司业务发展的需要。全资子公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范上述风险，督促子公司审慎开展业务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022年10月28日