

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-048

狮头科技发展股份有限公司 关于对外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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：杭州汎信科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：全资子公司注册资本为人民币 3000 万元。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司杭州汎信科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币 3000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、公司设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：杭州汎信科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元

注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街 178 号 1 幢 10 层

经营范围：信息技术；联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品批发；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；供应链管理服务；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；销售代理；许可事项：化妆品生产；食品互联网销售。

以上信息以市场监督管理部门核准的为准。

三、本次投资对上市公司的影响

公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。从长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。

四、对外投资的风险分析

本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但也面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日