

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2023-069

苏州市味知香股份有限公司 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:

拟设立全资子公司名称: 苏州市正饌玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

投资金额: 苏州市味知香股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司,公司持有其 100%股权。

相关风险提示: 本次设立全资子公司后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

根据公司整体经营发展战略规划,公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司苏州市正饌玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：苏州市正饌玉食品有限公司
- 2、注册资本：2,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：苏州市吴中区旺山工业园兴东路 7 号
- 5、法定代表人：夏靖
- 6、出资方及出资比例：味知香以自有资金出资，持有其 100% 股权
- 7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要，有利于深化公司业务合作，利于公司销售渠道发展，进一步拓展公司主营业务，增强综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资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利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日