

香飘飘食品股份有限公司
关于战略合作事项进展暨参股公司
完成工商变更登记的公告

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。

一、签订战略合作框架协议的进展概述

2022年10月16日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）与欧力（上海）饮料有限公司（以下简称“欧力（上海）”）签订《战略合作框架协议》，双方拟成立项目公司开展业务合作，进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务，共同开拓燕麦植物基饮料产品及其他相关产品市场。2023年1月13日，欧力（上海）完成了项目公司超级植造（上海）食品饮料有限公司（以下简称“项目公司”）的设立，项目公司成立时的注册资本总额为2,100万元人民币，全部由欧力（上海）认缴。2023年2月20日，公司控股孙公司湖州玖欣企业管理有限公司（以下简称“湖州玖欣”）与欧力（上海）、项目公司签署了《投资协议》，湖州玖欣拟以1,400万元人民币的价格认购项目公司新增的注册资本人民币1,400万元（对应增资后项目公司40%的股权），本次增资完成后，项目公司注册资本由人民币2,100万元变更为人民币3,500万元，湖州玖欣占40%股权，欧力（上海）占60%股权。具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《香飘飘食品股份有限公司关于签署对外投资协议暨战略合作框架协议进展的公告》（公告编号：2023-009）。

二、参股公司完成工商注册登记的情况

项目公司股权收购事宜，已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。近日，项目公司取得由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，具体登记信息如下：

- 1、名称：超级植造（上海）食品饮料有限公司

2、统一社会信用代码：91310106MAC6K59H3R

3、成立时间：2023年1月13日

4、注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路378-386号（全幢）2层2081号（工位）

5、企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

6、法定代表人：张春

7、注册资本：3,500万元人民币

8、主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售；日用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；销售代理。（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、主要股东：欧力（上海）持股60%，湖州玖欣持股40%。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023年8月2日