

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-074

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司“绿源唯品乳业（上海）有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，下同）”，占其注册资本 100%。

2、公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司“绿源唯品乳业（上海）有限公司”，占其注册资本 100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外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、 拟设立公司的基本情况

1、拟定公司名称：绿源唯品乳业（上海）有限公司

2、拟定注册地：上海市临港新区

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：张蕾

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：乳制品制造；生产、加工乳制品【液态乳巴氏杀菌乳、高温杀菌乳】，并销售公司自产产品；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发业务（不含进出口业务）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、 投资协议的主要内容

本次投资为公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、 对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

以上海为中心的长三角地区为乳制品消费重地和消费高地，对高端乳制品有较高的接受度和消费能力。通过在上海设立子公司，以采用循环型生态农业模式生产的高品质“唯品”等高端产品为突破，依托华东地区巨大的消费市场和良好的营商环境，拓展公司在华东地区的业务，加速公司业务在重点区域布局，提升公司整体竞争力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年10月27日