

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2021-091

加加食品集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第四届董事会2021年第十一次会议，审议通过了《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人民币2,000万元在北京投资设立全资子公司“加加（北京）数字科技有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司100%股权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

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、投资标的基本情况

公司名称：加加（北京）数字科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资金：2,000万元人民币

出资方式：货币资金

注册地址：北京大兴区庞各庄镇

股权结构：加加食品集团股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%

法定代表人：孟娜

经营范围：道路货物运输；经营电信业务；销售食品；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；物业管理；企业管理咨询；施工总承包；专业承包；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、塑料制品、包装制品、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家用电器、电气设备、食用农产品、化肥；会议服务（不含食宿）；

货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次对外投资在北京设立全资子公司，是公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的在北京开展经营活动和业务拓展，提升公司综合实力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资在北京设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，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，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，适应业务要求及市场变化，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会2021年第十一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021年11月30日