

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-019

金字火腿股份有限公司 关于拟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、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波设立全资子公司宁波金字网络科技有限公司（暂定名，以下简称“宁波金字”），注册资本为5000万元。

2、董事会审议情况

2022年3月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为金字火腿股份有限公司，具体情况如下：

- 1、公司名称：金字火腿股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000254983027G
- 3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：浙江省金华市工业园区金帆街1000号

5、注册资本：玖亿柒仟捌佰叁拾壹万叁仟贰佰捌拾元

6、经营范围：生产加工：火腿及内制品，经营增值电信业务，经营进出口业务，实业投资，私募股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：宁波金字网络科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 5000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省宁波市

5、经营范围：食品销售；初级食用农产品销售；货物及技术的进出口业务；互联网销售；互联网销售市场营销策划；广告设计、代理；软件开发；实业投资，投资咨询，经济信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发，网络技术服务。

6、股权结构：由公司 100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、此次投资设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要作出的决策。宁波金字设立后，将拓展以宁波为核心的浙东区域公司相关产品的销售；同时优化公司的战略布局，提升公司的综合能力和盈利能力，不会对公司的经营产生不利影响。

2、本次设立宁波金字的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

3、本次拟设立的宁波金字是上市公司的全资子公司，本次对外投资事项不会新增上市公司的关联交易和同业竞争。

4、宁波金字设立后，将被纳入上市公司的合并报表范围内。

五、其他事项

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，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年3月16日