

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-076

上海海融食品科技股份有限公司

关于境外全资子公司对外投资设立菲律宾控股子公司的进展公告

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、对外投资基本情况

根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称“海融香港”）拟在菲律宾设立控股子公司。具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外全资子公司拟对外投资设立菲律宾控股子公司的公告》（公告编号：2023-041）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司控股子公司海融菲律宾进出口有限公司已完成注册登记手续，并取得了菲律宾证券交易委员会（SEC）颁发的公司注册证书以及马尼拉市马卡迪区营业许可证办公室和执照办公室颁发的营业执照，相关登记信息如下：

1、公司名称：海融菲律宾进出口有限公司（HI-ROAD PHILIPPINES IMPORT AND EXPORT INC.）

2、注册号：2023100122064-01

3、公司类型：股份有限公司

4、注册资本：11,500,000 菲律宾比索

5、法定代表人：JUN HAO WONG

6、股东及持股比例：海融香港持股 99.99998%；TSZ HIN MICHAEL NGAI（倪子軒）持股 0.00001%；Wong Jun Hao（王峻豪）持股 0.00001%。

7、成立时间：2023年10月20日

8、注册地址：111, UB, PASEO DE ROXAS BUILDING, PASEO DE ROXAS, LEGASPI VILLAGE, SAN LORENZO, CITY OF MAKATI, FOURTH DISTRICT, NATIONAL CAPITAL REGION (NCR), 1223

9、经营范围：从事烘焙类食品原料进出口，经销及零售，如奶油，巧克力，果酱等。

三、备查文件

- 1、海融菲律宾进出口有限公司营业执照；
- 2、海融菲律宾进出口有限公司注册证书。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日