

欢乐家食品集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

根据公司战略规划及业务发展需要，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欢乐家”）于2023年6月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的议案》，同意公司以自有资金在越南建设椰子加工项目，该项目总投资不超过1,835.61万美元，并由欢乐家集团出资不超过1,835.61万美元在香港设立全资子公司，再由该香港全资子公司出资不超过666亿越南盾（约折合283.6万美元）在越南设立全资子公司具体实施本项目。目前公司在香港设立的全资子公司欢乐家（香港）国际控股有限公司已完成注册并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

具体内容详见公司2023年6月5日、2023年7月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号：2023-049）、《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-064）。

二、设立全资子公司的基本情况

公司已就该项目取得广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》和广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。近日，公司在越南设立的全资子公司已完成设立登记手续，公司全资子公司欢乐家（香港）国际控股有限公司持有该公司100%股权。该全资子公司的基本信息如下：

名称：欢乐家实业（越南）有限公司

英文名称：HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY

公司类型：一人有限责任公司

注册资本：282.2 万美元（折合约 666 亿越南盾）

成立日期：2023 年 7 月 26 日

法定代表人：周土胜

地址：越南胡志明市新平郡第十四坊第三保吉路 88 号 2 楼

经营行业：储藏和保管货物；综合批发；尚未分类的其他零售业务。

三、 备查文件

1. 欢乐家实业（越南）有限公司《营业执照》
2. 《欢乐家实业（越南）有限公司章程》
3. 欢乐家（香港）国际控股有限公司《投资执照》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日