

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【007】

道道全粮油股份有限公司

关于完成香港全资子公司登记手续的公告

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、设立香港全资子公司的概述

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金不超过200万美元，投资成立全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）。近日，公司已完成所有审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事长的决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立香港全资子公司基本情况

1、基本情况

企业名称：道道全粮油（香港）有限公司；

英文名字：Daodaoquan Grain and Oil (Hong Kong) Co., Limited;

注册地址：香港觀塘開源道45號有利中心5樓5020室；

注册资本：1万港币；

公司类型：有限公司；

经营范围：粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、仓储、物流。

2、出资方式及持股比例

本次投资出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。公司持有100%股权。

三、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

1、投资目的

为满足公司业务发展的需要，公司投资设立道道全粮油（香港）有限公司，主要目的在于利用香港的区位优势，加强与国际市场的交流合作，拓展国际原料市场，提高综合竞争实力。

2、投资对公司的影响

本次设立香港全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，本次投资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益情形。本次投资不会对公司的经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1. 湖南省发展和改革委员会境外投资备案通知书
2. 道道全董事长决定书
3. 境外企业投资证书
4. 道道全香港注册证明书

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年2月13日