

欢乐家食品集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据该回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，该次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，截至2025年2月21日，公司该次回购股份期限已届满，公司实际回购股份数量为10,026,525股。

根据公司2024年第一次临时股东大会具体授权，公司于2025年2月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据上述回购方案，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年3月3日办理完成本次回购的10,026,525股股份注销事宜，本次股份注销完成后，公司总股本由447,500,000股减少至437,473,475股，注册资本也相应由人民币447,500,000元减少至人民币437,473,475元。具体内容详见公司2024年2月22日、2025年2月24日和2025年3月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-022）、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2025-006）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2025-009）。

公司分别于2024年2月22日和2025年2月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）和《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》

(公告编号：2025-008) 并进行登报，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》的相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告登报之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

近日，公司根据上述事项已办理完成注册资本变更的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：

一、 换发后的《营业执照》的基本信息

公司名称：欢乐家食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144080073412036XR

法定代表人：李兴

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币肆亿叁仟柒佰肆拾柒万叁仟肆佰柒拾伍元

成立日期：2001年12月12日

住所：湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦28层、29层、31层、32层

经营范围：许可项目：食品生产【分支机构经营】：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；金属包装容器及材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 备查文件

1. 湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》
2. 湛江市市场监督管理局出具的《登记通知书》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025年4月15日