

甘源食品股份有限公司 关于设立杭州子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 对外投资的基本情况

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”)根据经营发展需要,拟用自有资金人民币壹仟万元,在浙江省杭州市投资设立全资子公司,全资子公司名称为“甘源食品(杭州)有限责任公司”(暂定名,最终以工商机关核准登记名称为准)。

2. 董事会审议投资议案的表决情况

公司已于2021年3月10日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规,本议案在公司董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议,本次设立全资子公司尚需工商机关核准登记。

3. 是否构成关联交易。

本次投资不涉及关联交易，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、投资主体介绍

本次投资的甘源食品（杭州）有限责任公司为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：甘源食品（杭州）有限责任公司
2. 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城
3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
4. 法定代表人：严斌生
5. 注册资本：1,000 万元人民币
6. 经营范围：食品经营、食品经营(销售散装食品)、食品经营(销售袋装食品)、食品互联网销售（销售预包装食品）、软件开发、企业管理咨询、企业管理、市场营销策划、品牌管理、信息技术咨询服务
7. 持股比例及出资方式：甘源食品持股 100%，全部以现金方式出资

上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。

四、协议主要内容

本次投资新设子公司不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 设立全资子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2. 甘源食品（杭州）有限责任公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

3. 本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021年3月10日