

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2021-026

仲景食品股份有限公司

关于投资设立上海仲景食品科技有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立上海仲景食品科技有限公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为优化公司战略布局，加快业务发展，吸引优秀人才，进一步提高公司技术创新、产品研发及市场拓展的能力，公司拟以自有资金1,000万元人民币在上海投资设立以研发和销售为核心业务的全资子公司上海仲景食品科技有限公司（暂定名，以下简称“上海仲景食品”）。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。经董事会审议通过后，董事会授权管理层及其指定的工作人员具体办理子公司设立的各项事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：上海仲景食品科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

拟注册地址：上海市闵行区

法定代表人：孙耀志

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：预包装

食品、食用农产品、食用添加剂、食用香料；货物进出口、技术进出口；网上贸易代理；房屋租赁；汽车租赁。

出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

股权结构：公司出资比例 100%

以上信息均以当地市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资设立上海仲景食品无需签订投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资设立上海仲景食品，主要目的是借助上海乃至长三角地带发展的区位优势、政策、科研、人才等综合优势，进一步完善和提升公司业务发展布局，吸引高端优秀人才，提高公司技术创新、产品研发能力，提升公司综合竞争力和品牌影响力，促进公司可持续发展。

（二）对外投资存在的风险

本次投资设立上海仲景食品目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。上海仲景食品成立后，在实际运营中可能面临宏观政策、市场环境、经营管理等多种不确定因素带来的风险。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，积极防范和应对风险，促进其健康发展。

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次投资设立上海仲景食品是基于公司战略规划和业务发展需要，将对公司的长远发展产生积极影响，上海仲景食品将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件

仲景食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2021年4月20日