

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-062

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司的名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
- 投资金额及来源：公司决定以自有资金出资，在上海市设立全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，其名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
- 风险提示：本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）为增强贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，不断提升公司核心竞争力和整体价值，为公司股东创造良好回报，公司拟以自有资金投资设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元。

（二）董事会审议情况

2021 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限

范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

标的公司名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

注册地址：上海市

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；寄卖服务；粮食收购，食品经营。

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

标的公司的董事会及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

该标的公司尚未设立，以上信息最终以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次对外投资设立全资子公司将立足公司主业，继续深耕运动鞋服等相关领域，拓展公司的销售渠道及销售规模，并将充分依托公司重整投资人在粮食贸易行业的资源、业务和管理能力，初步开展粮食贸易业务布局，有利于公司开拓新市场、促进优质资源整合、实现业务协同，进一步提升综合竞争力。从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的要求。

（二）本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，拟投资业务经营发展及收益存在不确定性。

公司将在对本次投资的风险因素充分评估的基础上，积极采取有效应对措施并规范和加强内部控制管理，防范和控制有关风险。公司董事会将积极关注本次

投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务和职责。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年7月3日