

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2022-017

厦门金达威集团股份有限公司

关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，由公司控股子公司金达威（上海）营养食品有限公司（以下简称“金达威（上海）营养”）以自有资金 500 万元投资设立孙公司金达威电子商务（杭州）有限公司（以下简称“金达威电商（杭州）”），占其注册资本的 100%。

本次金达威（上海）营养对外投资事项不存在关联交易，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事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司控股子公司金达威（上海）营养。

名称：金达威（上海）营养食品有限公司

统一社会信用代码：91310115MA7BMU634T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：江斌

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021-11-08

营业期限：2021-11-08 至 2071-11-07

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2266 号 1 号楼二层 202 室

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品进出口，进出口代理，国内贸易代理，销售代理，技术进出口，会议及展览服务，自动售货机销售，机械设备租赁，信息技术咨询服务，咨询策划服务。（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）

三、投资标的基本情况

近日，金达威电商（杭州）已完成工商登记手续，并取得了由杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

名称：金达威电子商务（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330105MA7KUEPF1C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江斌

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2022-04-06

营业期限：2022-04-06 至 2072-04-05

住所：浙江省杭州市拱墅区候圣街 99 号财智顺丰创新中心 1 幢 466 室

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；广告发布(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)。

四、设立的目的及对公司的影响

本次投资符合公司经营发展的需要，新公司成立后将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资资金来源为金达威（上海）营养自有或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次金达威（上海）营养投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日