

吉林泉阳泉股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓展经营业务，拟在吉林省白山市靖宇县设立全资子公司，从事食品饮料（包括浆果等健康饮品）生产与销售业务，拟设立公司名称为吉林泉阳泉食品有限公司。

●拟投资金额 5,000 万元，公司拟以 2022 年 9 月 20 日参加司法拍卖所竞买到的非货币资产及部分自有资金认缴全部出资，持有拟设全资子公司 100% 的股权。

●公司本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：

子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司为了拓展经营业务，丰富产品品项，进一步提升市场竞争力，拟利用 2022 年 9 月 20 日参加司法拍卖所竞买到的适于建设食品饮料生产基地的资产（详见公司 2022 年 9 月 22 日披露的《关于参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的公告》），在吉林省白山市靖宇县设立全资子公司，从事食品饮料（包括浆果等健

康饮品)生产与销售业务。

拟设子公司名称为吉林泉阳泉食品有限公司,注册资本为5,000万元人民币,由公司以非货币和货币出资方式认缴,公司持有其100%股权,其中非货币出资资产来源为公司2022年9月20日参加司法拍卖所竞买到的资产(成交金额为3,448.05万元),货币出资来源为自有资金。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第九届董事会临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易情况

公司本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称:吉林泉阳泉食品有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司
- 3、注册资本:5,000万元人民币
- 4、法定代表人:王作臣
- 5、出资方式:以非货币出资为主
- 6、持股比例:公司持有100%股权
- 7、注册地址:吉林省白山市靖宇县东兴乡太平村
- 8、经营范围:食品生产、食品销售、粮食加工生产销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。

三、本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务、丰富产品品项,进一步提升公司的市场竞争力。

该公司成立后,预计经过对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护之后即可初步投入使用,相较新建项目可显著缩短投产周期、加快项目运营。

本次投资行为,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定

因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第九届董事会临时会议决议。

第九届监事会临时会议决议。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二二年十月十三日