

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-090

长春市朱老六食品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称“公司”或“朱老六”)根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元，在吉林省长春市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“长春市朱老六农产品初加工有限公司”(暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年11月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》

的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：长春市朱老六农产品初加工有限公司

注册地址：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号

经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
长春市朱老六食品股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

设立全资子公司有利于公司进行资源整合，提高生产经营效率。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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。

五、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022年11月10日