

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-084

上海海融食品科技股份有限公司

关于境外全资子公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司战略规划及业务发展需要，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称“海融香港”）以自有资金100万美元出资在土耳其伊斯坦布尔设立全资子公司“Hiroad Turkey Limited Company”（暂定名，最终以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：Hiroad Turkey Limited Company（暂定名，最终以工商登记为准）

注册资本：100 万美元

资金出资方式及来源：货币出资，全资子公司自有资金

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海瑚

股权结构：公司全资子公司海融香港持有 100% 股权

注册地址：土耳其伊斯坦布尔

主要经营范围：食品原料进出口及土耳其国内销售

上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。董事会同意授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、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

本次公司对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑。通过设立全资子公司，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，有利于落实公司的长远战略规划、快速拓展公司海外业务和加快公司产业布局，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）存在的风险

1、公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

2、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日