

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-005

加加食品集团股份有限公司
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

1、投资的基本情况

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“加加食品（宁夏）生物科技有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司持有该子公司100%股权。

2、投资的审批程序

2023年1月30日召开第五届董事会2023年第一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次投资事项无需提交股东大会审议批准。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、投资标的基本情况

1、公司名称：加加食品（宁夏）生物科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：2,000万元人民币

4、出资方式：自有货币资金

5、注册地址：青铜峡市小大公路六公里处

6、股权结构：加加食品集团股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%

7、法定代表人：周建文

8、经营范围：食品生产、食品销售、饲料生产；生物饲料研发；生物有机肥料研发；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；粮食收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（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）。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次对外投资在宁夏青铜峡市设立全资子公司，是基于公司战略规划和自身的经营发展需要，仍系围绕公司主营业务开展活动，有利于提升公司综合实力。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资在宁夏青铜峡市设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，尚无法预测对公司未来财务状况的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，适应业务要求及市场变化，促进全资子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会2023年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023年1月30日