

银都餐饮设备股份有限公司

关于调整向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

- 被调整投资标的名称：YD USA, INC. (以下简称“银都美国”)和FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED (以下简称“香港汇乐”)
- 原投资金额：7,950万美元和7,280万美元；调整后投资金额：0美元和850万美元。(本次调整投资不改变对上述两家公司的持股比例)
- 本次调整对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、基本情况概述

(一) 对外投资的基本情况

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年09月21日,经第四届董事会第十一次会议审议对银都美国和香港汇乐两家全资子公司进行增资,并最终通过该等全资子公司对海外营销服务网络所在地分、子公司做进一步投资,其中:对银都美国增资7,950万美元,对香港汇乐增资7,280万美元。

本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都股份关于向全资子公司增资的公告》,公告编号:2022-044。

(二) 调整情况

- 1、取消公司对 YD USA, INC. 的增资 7,950 万美元;
- 2、将公司对 FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED 的投资金额从 7,280 万美元调整为 850 万美元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定,公司此次调整对外投资事项在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、本次调整对子公司增资的原因

随着公司终止公开发行可转换公司债券的事项，并结合当前实际情况、发展规划等诸多因素。经公司管理层审慎考虑，后续公司将根据各仓储中心项目的规划进度，由下属子公司使用自有资金或其他方式筹集的资金逐步实施，故而需对原审议的投资事项进行调整。

三、对上市公司的影响

本次调整投资不改变对上述两家公司的持股比例，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

四、备查文件

1、银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年08月29日