

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2021-065

青岛日辰食品股份有限公司

对外投资进展公告

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。

一、对外投资基本情况

2021年5月8日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）签署了《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》，共同出资设立日辰食品（天津）有限公司（以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本9,800万元人民币，其中公司以自有资金出资4,900万元人民币，占注册资本的50%，呷哺呷哺以自有资金出资4,900万元人民币，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2021年5月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告》（公告编号：2021-033）。

二、项目进展情况

1、截至目前，本次协议合作双方的合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了天津市西青区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。主要工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91120111MA07CFDQ56

企业名称：日辰食品（天津）有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：天津西青学府工业区管理委员会办公楼419-01室

法定代表人：张华君

注册资本：9,800万元整

公司的经营范围：许可项目：食品生产；保健食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品经营；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食

品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、截至目前,合作双方已分别完成注册资本出资,合资公司9,800万元的注册资本已全部完成认缴。

公司将根据对外投资事项的后续进展情况,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年11月8日