

## 绝味食品股份有限公司

### 关于全资子公司参股公司重组的公告

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。

绝味食品股份有限公司于近日收到全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）的通知，深圳网聚参股公司江苏和府餐饮管理有限公司（以下简称“和府捞面”）拟实施境外上市计划，并与和府捞面相关股东方于2022年1月27日签署了《江苏和府餐饮管理有限公司之重组框架协议》（以下简称“重组协议”或“协议”），现将相关情况公告如下：

#### 一、事项概述

和府捞面为公司全资子公司深圳网聚参股公司，和府捞面是一家依照中国法律设立的有限责任公司，成立于2012年8月6日，其主要从事线下开设连锁门店，销售其生产的面食类产品的业务。根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持该计划，根据和府捞面拟境外上市需求，公司拟配合对外投资的相关工作，包括但不限于后续相关的ODI备案及审批手续、签署投资协议、签署股权转让协议、签署减资协议等相关的交易文件，以及在符合参股公司和府捞面境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

本次和府捞面拟境外上市相关事项不构成关联交易和重大资产重组事项。本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司将根据项目进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

#### 二、和府捞面基本情况

- 1、公司名称：江苏和府餐饮管理有限公司
- 2、成立时间：2012年08月06日
- 3、公司注册地址：如皋市城北街道鹿门社区5组

4、注册资本：1,526.5002 万元

5、法定代表人：李亚彬

6、经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发（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）。

7、股权结构：

序号	股东姓名/名称	注册资本（人民币元）	持股比例
1	李亚彬	3,299,493	21.61%
2	南通和生汇企业管理顾问中心（有限合伙）	1,682,033	11.02%
3	深圳网聚投资有限责任公司	2,583,277	16.92%
4	深圳市腾讯信息技术有限公司	1,761,133	11.54%
5	广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）	682,547	4.47%
6	温州和巽股权投资合伙企业（有限合伙）	436,508	2.86%
7	赣州华映信和投资咨询中心（有限合伙）	410,356.5	2.69%
8	中小企业发展基金（南京）华映合伙企业（有限合伙）	410,356.5	2.69%
9	南京虎童股权投资企业（有限合伙）	345,022	2.26%
10	北京虎童股权投资企业（有限合伙）	228,780	1.50%

11	武汉众合创投资有限责任公司	222,222	1.46%
12	深圳市前海喜乐佳投资有限公司	190,318	1.25%
13	LFC Investment Hong Kong Limited	1,473,500	9.65%
14	Good Ocean (Hong Kong) Limited	324,096	2.12%
15	CMC Harmony Limited	1,215,360	7.96%
合计		15,265,002	100%

注：其中赣州华映信和投资咨询中心（有限合伙）已将其持有的和府捞面0.0266%的股权转让予中小企业发展基金（南京）华映合伙企业（有限合伙），但尚未于市场监督管理局完成变更登记手续。上述股权结构为变更后最新股权结构。

### 三、对公司的影响

和府捞面是一个面食餐饮品牌提供商，隶属于江苏和府餐饮管理有限公司。产品层面将传统烹饪工艺与现代技术融合，全程冷链配送，到门店所有出品精确辅料重量和加工时间，以保障所有流程环节都可以追溯，确保了所有产品口味的稳定性和安全性。在深耕中式快餐八年后，和府捞面基于服务零售化、独创的6H运营体系及标准化和信息化运营管理，已经实现了可快速复制的商业模式。

和府捞面本次拟进行境外上市的事项，不会对公司全资子公司深圳网聚对其持股比率产生影响，若成功实现境外上市，将拓展更多融资渠道并推动其业务的长远发展，同时也会对公司带来积极的正向影响。

### 四、相关风险提示

截至目前，本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

### 五、备查文件

- 1、江苏和府餐饮管理有限公司股东会决议
- 2、江苏和府餐饮管理有限公司之重组框架协议

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年1月29日