

上海元祖梦果子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海元祖高新食品有限公司（暂定名，以工商核准为准）。
- 投资金额：不超过人民币 3,000 万元。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展要求拟设立全资子公司，名称为“上海元祖高新食品有限公司”，注册资本不超过人民币 3,000 万元，经营范围拟为“食品生产；食品流通”。

（二）审议情况

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式，以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。

该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、设立公司基本情况

- （一）公司名称：上海元祖高新食品有限公司（暂定名，以工商核准为准）
- （二）经营范围：食品生产；食品流通

(三) 注册资本：不超过人民币 3,000 万元

(四) 持股比例：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）持有其 100% 股权

(五) 出资方式：公司将以自有生产设备或自有资金进行出资

相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

(六) 定价政策：根据设备账面价值确定

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，提升公司综合竞争力。本次对外投资有利于公司科研成果的落地、转化与实施、吸纳各类高素质人才、对人才的培养与提升，对公司长远发展具有积极影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的经营活动，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日