

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

## 上海丁义兴食品股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了拓展电商业务，做好品牌延伸和服务延伸，本公司拟设立全资子公司上海丁义兴信息科技有限公司（草拟名），（以下简称“子公司”，下述子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以工商主管部门核准登记的信息为准），负责人为林星，注册资本拟为人民币 1,000,000.00 元，全部货币出资。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 7 月 22 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 7 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第三十七次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东大会

审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海丁义兴信息科技有限公司（草拟名）

注册地址：上海

经营范围：以工商主管部门核准登记的信息为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海丁义兴食品股份有限公司	人民币 100 万元	现金	人民币 100 万元	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于公司做好品牌延伸和服务延伸，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将完善新设公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司做好品牌延伸和服务延伸，从长远发展来看，有利于提升公司业绩和盈利能力。

### 五、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020年7月24日