

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-013

厦门金达威集团股份有限公司

关于全资子公司在美国设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc. 的通知，其与自然人 WONG KA HUNG、潘鑫琦在美国加利福尼亚州共同投资设立了一家合资公司，具体信息如下：

1、公司名称：VITABEST HEALTH SCIENCE, INC.

2、注册号：6108889

3、注册地点：13625 CENTRAL AVENUE CHINO, CA 91710

4、注册时间：2024年2月20日

5、经营范围：保健品的生产加工及销售；或加利福尼亚州普通公司法允许的合法行为或活动，但不包括银行业务、信托公司业务或根据加利福尼亚州公司法典需要批准的业务。

6、允许发行股份总数：10,000,000股，每股面值1.00美元。

7、股权比例及股东情况：

(1) VitaBest Nutrition, Inc.：持有65%股份；

(2) WONG KA HUNG：男，1976年生，美国国籍，持有30%股份；

(3) 潘鑫琦：男，1993年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，持有5%股份。

该合资公司的主要业务为软胶囊系列产品的生产，设立该公司有利于拓展公司的产品体系，提升公司海外业务的竞争能力，符合公司中长期的发展战略。预计对公司本年度的生产经营不会产生重大影响。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日