

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议（定期），会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立分公司事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、公司名称：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司农牧科技分公司
- 2、住所：海西州德令哈市蓄集乡浩特察汗村青稞种植基地
- 3、企业类型：股份有限公司分公司
- 4、经营范围：谷物的种植、育种、储存、加工及销售；牧草的种植、育种、储存、加工及销售；畜类养殖、加工及销售；油籽类作物的种植、育种、加工及销售；豆类作物的种植、育种、加工及销售；生态农业项目的开发及利用；农作物生产技术服务；农机具对外作业租赁服务；农业观光旅游服务；培训拓展训练服务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立分公司的目的

根据公司经营业务发展需要，设立分公司有利于进一步优化公司资源，有利于公司后期种植作业及生产经营项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。

#### 2、存在的风险

本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存

在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

### 3、对公司的影响

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年4月25日