

## 三只松鼠股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

2020年4月2日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司基于战略发展需要，拟使用自有资金4,225.62万元投资设立4家全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、投资标的基本情况

##### 1、安徽铁功基快食品有限公司

注册资本：1056.405万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：柳浩

经营范围：销售酱腌菜、泡菜、调味品、水产制品、蔬菜加工制品、豆制品、面条、粉条、粮油食品、坚果、炒货、饮料、肉类制品、畜禽制品、方便食品、米粉、方便粉丝、食用菌、休闲食品、蛋制品、速冻食品、罐头、食用动物油；销售（含互联网销售）预包装食品、食品添加剂；电子商务；食品技术研发；进出口经营业务；肉制品（生制品）水产品（生制品）、水果、粮油、预包装食品及散装食品销售；蔬菜粗加工品（净菜）。

## 2、安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司

注册资本：1056.405 万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路 8 号

公司类型：有限公司

法定代表人：李子明

经营范围：食品销售；批发零售预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；生鲜类，粮食类；糕点、米面制品、调味品、营养食品销售；健康膳食补充剂销售；乳饮料销售；食用植物油、鱼糜制品及水产品干腌制品、肉制品销售；医疗器械(-类二类)的销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货、电子产品销售办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外)；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询，乐器信息的咨询服务；会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售开放式货架销售房屋租赁；物业管理,仓储服务,装卸搬运服务,商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务；抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询。

## 3、安徽养了个毛孩宠物食品有限公司

注册资本：1056.405 万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路 8 号

公司类型：有限公司

法定代表人：柳浩

经营范围：研究，开发，销售宠物食品、宠物用品、宠物保健品；从事宠物食品、宠物用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；宠物饲料

原料（含农副产品）的研究、开发及销售业务并提供相关的咨询服务；货物进出口。

#### 4、安徽喜小雀喜礼有限公司

注册资本：1056.405 万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：吴亚峰

经营范围：批发兼零售：预包装食品；销售：食品，食用农产品，办公用品，塑料和金属制品，糖果制品，木制品，纸制品，包装材料，带有喜小雀标志的纪念品及工艺品零售，工艺品，工艺美术品，工艺礼品，电子产品，文化产品，日用百货，针纺织品，家用电器，床上用品，不锈钢制品，服装服饰及辅料，体育用品，母婴用品，化妆品，五金交电，建筑材料，婚庆服务，鲜花，皮革制品，厨房设备，广告设计制作，代理，发布，市场信息与咨询调查，企业营销策划，会务服务，商务信息咨询，电子商务，进出口业务。

注：上述信息以工商行政部门最终核准结果为准。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、本次投资的目的及对公司的影响

此次4家全资子公司的投资设立符合公司的战略规划，是公司现有优势及资源在新领域的转化及赋能，可进一步提升公司的整体运营能力和创新研发能力。同时，新领域的开拓为公司吸引更多的人才及覆盖更多的消费群提供了新的机遇，以此满足新场景下用户的新体验，提升公司整体品牌价值及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

全资子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应

对上述风险。

#### 四、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2020年4月2日