

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2022-033

三只松鼠股份有限公司 关于拟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

为推进落实三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）转型供应链的战略规划，增强综合竞争能力，公司拟使用自有资金人民币 1 亿元设立全资子公司“三只松鼠（芜湖）坚果智造有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

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，本次投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：三只松鼠（芜湖）坚果智造有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%

注册地址：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路 16 号

法定代表人：魏本强

经营范围：食品生产；食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询；普通货物仓储服务（除危化品）。

上述信息，以最终注册信息为准。

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

本次拟设立用于坚果制造加工的全资子公司，系公司全面推进战略转型升级、向高质量发展的新阶段迈进的重要一步。通过建立示范工厂进入二产制造，不断

引入先进设备、技术和人才，有助于推动工业化水平提升和技术创新带来的附加值提升，有利于提升公司整体竞争力，同时进一步满足日益增长的市场需求。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。由于工厂的成熟运营需要一定时间周期，本次子公司设立对公司本年度经营业绩不产生重大影响，对公司未来年度盈利能力的提升具有积极作用。本次投资符合公司长期战略发展需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2022年8月19日