

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-018 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 关于设立全资子公司开展相关业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 项目名称：设立全资子公司开展相关业务
- 项目金额：注册资本 1 亿元
- 特别风险提示：经营风险

### 一、项目概述

（一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，系统整合优势资源，拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，拟设立全资子公司安琪酵母（湖北）销售有限公司（以下简称“安琪销售公司”）开展相关业务。

（二）2024 年 2 月 4 日，公司第九届董事会战略委员会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司开展相关业务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将本项目提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

（三）2024 年 2 月 4 日，本项目已经公司第九届董事会第二十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。

（四）2024年2月4日，本项目已经公司第九届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

（五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关主管部门审批后实施。

（六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、基本情况

### （一）设立方案

1. 公司名称：安琪酵母（湖北）销售有限公司。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2. 注册地址：湖北省宜昌市伍家岗区城东大道168号。

3. 经营范围：销售、采购、仓储物流、市场开发、市场服务、技术支持、进出口业务等。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

4. 进度安排：预计2024年上半年完成注册，具体时间以实际时间为准。

5. 资金需求：注册资本1亿元。

6. 股权结构：公司持有其100%股权。

7. 资金筹措：项目所需资金由公司自筹解决。

### （二）必要性分析

本次设立安琪销售公司是基于公司发展战略规划和实际经营需要，旨在系统整合优势资源，提高贸易业务运行效率及经营质量，防范贸易业务经营风险。有助于进一步拓展公司主营业务领域，提高公司市场地位及产品竞争力，增强公司盈利能力与可持续发展能力。

### 三、对上市公司的影响

本次设立安琪销售公司是根据生产经营的实际需求做出的决策，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，将进一步推动公司的稳健、健康发展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

安琪销售公司成立后可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将严格遵守法律法规及公司管理制度规定，依法合规开展安琪销售公司设立和经营工作，降低经营风险。

### 五、备查文件目录

- （一）第九届董事会战略委员会第十八次会议决议；
- （二）第九届董事会第二十六次会议决议；
- （三）第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年2月5日