

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-001

## 青岛日辰食品股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

为加快公司主营业务发展，扩大公司产业规模，充分利用当地区位优势布局制造中心，青岛日辰食品股份有限公司拟成立全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟成立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：日辰食品（嘉兴）有限公司；
- 2、注册资本：1亿元人民币；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、公司住所：浙江省海盐县望海街道府前路9号140室；
- 5、出资方及出资比例：青岛日辰食品股份有限公司持股100%；
- 6、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审核结果为准）。  
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 三、投资目的及存在的风险

#### 1、投资目的

公司此次成立全资子公司，旨在充分利用当地区位优势布局制造中心，加快主营业务发展，扩大公司产业规模，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，对公司未来的发展具有长远战略意义。

#### 2、存在的风险

（1）审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

（2）经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年1月13日