

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2022-058

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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、基本情况

1、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司麦趣尔（新疆）投资有限公司因公司业务发展的需要及自身经营的需要，拟以自有资金设立全资子公司，注册资本 300 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项签署的审批权限在董事长审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，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、投资主体

投资主体为麦趣尔（新疆）投资有限公司持股 100%，无其他投资主体。

#### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：新疆麦趣尔销售有限公司；

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

3、注册资本：300 万元；

4、注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路时代广场 A 座农科绿谷众创空间 14158 号；

5、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；企业管理咨询。（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）许

可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为麦趣尔（新疆）投资有限公司自有资金，以货币资金形式出资；

以上信息最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

#### 四、协议的主要内容

本次拟投资的为公司孙公司，不需要签订投资协议。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的

随着公司战略布局的逐步落地，产能将快速释放，公司从发展的角度来考量人才、销售队伍的技术支撑力量的配置，充分利用公司地域和资源优势，实施公司整体业务发展战略。

##### 2、存在的风险

本次投资设立全资孙公司后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险；同时公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将不断加强内部协作机制的完善和运行，明确公司的经营策略，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

##### 3、对公司的影响

本次投资资金全部来源于麦趣尔（新疆）投资有限公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2022年11月26日