

维维食品饮料股份有限公司

关于投资设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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏维维食品生物科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“维维生物科技”。）
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批通过的风险；本次投资设立全资子公司系基于未来发展的战略布局，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资概述

（一）投资基本情况

为进一步优化资源配置，深化核心业务战略布局，提升市场化运营效率，充分释放核心业务增长潜力，增强核心竞争力，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或公司）拟使用自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资子公司维维生物科技。本次投资设立全资子公司符合公司长远发展规划，有利于引领业务向更高价值维度跃迁，持续巩固并强化核心竞争力，打造高能级价值创造平台，对公司发展具有积极战略意义。

（二）审议情况

2025 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：江苏维维食品生物科技有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：徐州市铜山区张集镇 104 国道与镇东大道交叉处（维维食品饮料股份有限公司院内）

出资方式：现金出资

法定代表人：万辉

出资人及持股比例：维维食品饮料股份有限公司，持股 100%

资金来源：公司自有资金

经营范围：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、饮料的研究、开发。饮料、乳制品、糕点、冷冻饮品、罐头食品、保健食品、方便食品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品、预包装食品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围）食品用塑料包装容器工具等制品[热罐装用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产，饮料、乳制品、糕点、冷冻饮品、罐头食品、保健食品、方便食品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品、预包装食品的批发及进出口业务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。食品销售（仅销售预包装食品）。食品互联网销售（仅销售预包装食品）。保健食品（预包装）销售。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。（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）

以上信息以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司系基于公司未来发展的战略布局，亦是驱动公司转型升级的战略需要，符合公司长远发展规划，有利于优化公司业务架构，提升市场化运营效率，引领业务向更高价值维度跃迁，持续巩固并强化核心竞争力，打造高能级价值创造平台，对公司发展具有积极战略意义。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、本次投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准,存在未能获得审批通过的风险;全资子公司设立后,可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的经营或投资风险。公司将加强风险防范,提高管理能力和经营效率,积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日