

证券代码: 002719

证券简称: 麦趣尔

公告编码: 2025-050

麦趣尔集团股份有限公司

关于投资设立子公司暨完成工商登记注册的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）以自有资金 100 万元投资设立全资子公司宁波市新鲜源科技有限公司（以下简称“全资子公司”），公司收到昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照，完成了全资子公司的工商注册登记，具体情况如下：

一、对外投资概述

基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司宁波市新鲜源科技有限公司。注册资本均为人民币 100 万元，公司持有全资子公司 100% 股份。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、投资标的基本情况

（1）宁波市新鲜源科技有限公司

统一社会信用代码：91330212MAK0L4W298

名称：宁波市新鲜源科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市鄞州区福明街道世纪东方商业广场 3、5、6 号 003 幢
15-7

法定代表人：于新兴

注册资本：壹佰万元整

资金来源：自有资金

出资方式：货币出资

营业期限：长期

经营范围：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；机械设备租赁；外卖递送服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售(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)。许可项目：食品销售；生鲜乳道路运输；旅游业务；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权机构：公司持有 100%的股权

三、协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

四、本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，旨在为加快布局华东核心市场，依托宁波与长三角交通枢纽优势，作为疆外烘焙业务战略支点。公司将辐射华东、华北地区，缩短供应链半径，引入新疆优质原料与特色工艺，提升品牌全国影响力。同时借助宁波跨境电商综试区政策，实现疆外市场增长。

五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险

全资子公司成立后在经营过程中可能面临行业环境、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。公司将积极完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2025 年 12 月 18 日