

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-031

仲景食品股份有限公司

关于投资设立新加坡全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加强仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的合作交流及海外业务拓展，推进健康食品出海进程，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司。

（二）审议情况

公司于2026年8月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，董事会同意授权管理层或其授权代表负责办理本次对外投资相关事宜。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。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。

二、拟设立的全资子公司情况

- 公司名称：仲景食品国际私人有限公司（暂定名）
- 注册地址：新加坡
- 注册资本：1,000 万新币
- 经营范围：食品、保健品销售
- 出资方式：货币资金，以自有资金出资
- 股权结构：公司持有 100% 股权

上述信息以新加坡当地相关部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

为推进国际化发展战略，公司拟投资设立新加坡全资子公司。依托新加坡作为亚太国际贸易中心的区位优势，重点拓展健康食品海外销售业务，加强国际市场的合作交流，提升公司市场竞争力与品牌知名度。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次拟投资设立新加坡全资子公司，尚需获得相关部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批，以及最终取得时间存在不确定性的风险。新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，对外投资过程中可能存在一定的经营风险与管理风险。

公司将进一步了解新加坡的法律体系、行业政策等，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范和控制风险。同时，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026年8月17日