

股票代码：300972

股票简称：万辰集团

公告编号：2023-135

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在南京设立分公司，并授权公司管理层及其授权人员办理上述分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，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，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟设立南京分公司的基本情况

- 拟设立分公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司
- 营业场所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路18号（暂定，具体以最终注册地址为准）
- 经营范围：一般项目:食用农产品批发，食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品)，企业管理咨询，品牌管理(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)
- 分公司负责人：许顺根

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

## 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、设立的目的

公司本次拟在南京设立分公司，是为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。

### 2、对公司的影响及存在的风险

公司本次拟设立的南京分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月29日