

东瑞食品集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司董事会同意公司在河源市东源县设立东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

本次设立分公司不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司本次设立分公司属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、名称：东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司
- 2、地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块（仅限办公）
- 3、负责人：袁炜阳
- 4、经营范围：生猪养殖、销售（筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营）

上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记机关核准为准。

二、设立目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司符合公司发展战略，有利于更好地优化公司的业务板块划分，提高公司产品和服务品质，为客户提供更加优质的产品和服务。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日