

欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司的 进展公告

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、 全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称“欢乐家投资”）拟与公司控股股东广东豪兴投资有限公司、公司董事兼副总裁程松先生、公司副总裁杨榕华先生、公司副总裁兼财务总监翁苏闽先生、外部投资人李笑冬先生共同投资设立合资公司。具体内容详见公司2026年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2026-064）。

二、 本次设立合资控股子公司的基本情况

近日，欢乐家投资与广东豪兴投资有限公司、程松先生、杨榕华先生、翁苏闽先生和李笑冬先生签署了《投资协议》，该合资控股子公司已完成工商注册登记手续，并领取了由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》和准予设立（开业）登记通知书，基本信息如下：

名称：广东欢乐家新能源有限公司

统一社会信用代码：91440112MAKL1DR643

类型：其他有限责任公司

注册资本：陆仟万元（人民币）

法定代表人：李子豪

成立日期：2026 年 7 月 28 日

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 B9 栋 622 室

经营范围：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；进出口代理。

股东或发起人情况：

名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市欢乐家投资有限公司	3,060	51%
广东豪兴投资有限公司	1,440	24%
程松	480	8%
杨榕华	360	6%
翁苏闽	360	6%
李笑冬	300	5%
合计	6,000	100%

《投资协议》主要内容详见公司 2026 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2026-064）。

三、 备查文件

1. 广东欢乐家新能源有限公司《营业执照》
2. 准予设立（开业）登记通知书
3. 《投资协议》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日