

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据业务发展需要，拟设立全资子公司广州良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为广州市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司深圳良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为深圳市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司石家庄良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为石家庄市，注册资本为 100 万元。

公司子公司合肥良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司合肥周谷堆良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为合肥市，注册资本为 100 万元；子公司内蒙古良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司包头市良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为包头市，注册资本为 100 万元。

上述拟设立子公司及孙公司的具体信息以工商注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司及孙公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在工商管理部门办理注册登记手续，无需履行其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广州良之隆食材供应链管理有限公司

注册地：广州市

经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉良之隆食材	3,000,000	现金	3,000,000	100%

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

（二）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳良之隆食材供应链管理有限公司

注册地：深圳市

经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食
品批发兼零售。（以工商登记注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉良之隆食材 股份有限公司	3,000,000	现金	3,000,000	100%

（三）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：石家庄良之隆食材供应链管理有限公司

注册地：石家庄市

经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉良之隆食材股份有限公司	1,000,000	现金	1,000,000	100%

（四）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：合肥周谷堆良之隆商贸有限公司

注册地：合肥市

经营范围：企业管理咨询、商业信息咨询、市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（以工商登记注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
合肥良之隆商贸有限公司	1,000,000	现金	1,000,000	100%

（五）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权

出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：包头市良之隆商贸有限公司

注册地：包头市

经营范围：食品销售（凭许可证经营），企业管理咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
内蒙古良之隆商贸有限公司	1,000,000	现金	1,000,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司根据业务发展需要，拟设立全资子公司广州良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为广州市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司深圳良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为深圳市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司石家庄良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为石家庄市，注册资本为 100 万元。

公司子公司合肥良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司合肥周谷堆良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为合肥市，注册资本为 100 万元；子公司内蒙古良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司包头市良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为包头市，注册资本为 100 万元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司和孙公司是为了拓展公司业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点。但新设全资子公司和孙公司仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将通过健全公司的治理结构、完善内部管控制度、组建优良的团队等方式来降低相应的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年6月4日