

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（补发）

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，于 2019 年 7 月 29 日设立全资子公司太原良之隆食材供应链服务有限公司，注册地址太原市小店区北营北路 6 号田和集团冻品区 D19-00，注册资本人民币 100 万元。

#### （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 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 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

本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立已经在当地工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。

（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/股份有限公司

### 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：太原良之隆食材供应链服务有限公司

注册地：太原市小店区北营北路 6 号田和集团冻品区 D19-00

经营范围：食品经营；道路货物运输（依法须经批准的项目，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 |
|-------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 武汉良之隆食材<br>股份有限公司 | 1,000,000 | 现金   | 认缴    | 100%      |

## 三、对外投资协议的主要内容

公司根据业务发展需要，于 2019 年 7 月 29 日设立全资子公司太原良之隆食材供应链服务有限公司，注册地址太原市小店区北营北路 6 号田和集团冻品区 D19-00，注册资本人民币 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六次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年8月26日