

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的公告

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

因公司发展的需要，拟在湖北省麻城市投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司，注册资本：10,500,000 元，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；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。

拟在四川省成都市投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司，注册资本：5,000,000 元，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；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。

上述拟设立子公司的具体信息以工商注册登记核定为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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 12 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司的议案》及《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司的议案》，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，本次对外投资事项属于公司股东大会决策范围，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。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外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：湖北良之隆电商科技服务有限公司

注册地：湖北省麻城市

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；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。

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	10,500,000 元	现金	认缴	100%

（二）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：华西良之隆供应链管理有限公司

注册地：四川省成都市

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；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。

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	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易不涉及签署协议的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年12月10日