

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 关于合资公司定向减资暨关联交易的公告

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、减资概述

（一）基本情况

山东环丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的合资公司高密环丰一碗面餐饮有限公司（以下简称“环丰一碗面”），注册资本现为人民币 600 万元，其中公司认缴出资额 300 万元，实缴出资额 0 万元，李全体认缴出资额 300 万元，实缴出资额 0 万元。

根据公司经营发展需要和“环丰一碗面”股东李全体个人意愿，结合实际业务情况，拟将“环丰一碗面”注册资本减少至人民币 300 万元，李全体实施定向减资。减资后公司认缴出资额 300 万元，实缴出资额 0 万元，李全体认缴出资额 0 万元，实缴出资额 0 万元。减资完成后，“环丰一碗面”将成为公司全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系公司对合资公司的注册资本进行减资，公司的出资额保持不变，减资完成后，公司持有“环丰一碗面”100%股权，“环丰一碗面”将成为公司全资子公司。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 280,536,169.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 115,003,156.59 元；“环丰一碗面”注册资本 600 万元，但实收资本为 0 万元，且目前尚未开展生产经营活动。

综上，本次交易不是《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的购买、出售资产行为，虽然公司将取得“环丰一碗面”控制权，但不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2022年11月21日，公司第三届董事会第六次会议审议《合资公司定向减资暨关联交易》议案，本议案关联董事李全体、韩建荣、李静回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司合资公司“环丰一碗面”需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

(六) 本次减资不涉及进入新的领域

(七) 减资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次减资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、减资标的情况

(一) 减资标的基本情况

名称：高密环丰一碗面餐饮有限公司

注册资本：600万元

成立日期：2021年9月30日

经营场所：山东省潍坊市高密市高密经济开发区康成大街（东）5388号

法定代表人：李全体

主营业务：餐饮管理；品牌管理；餐饮服务；食品销售。

(二) 减资方式

本次减资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

“环丰一碗面”股东李全体认缴出资额由300万元减为0元，公司认缴出资

额不变，最终“环丰一碗面”注册资本由 600 万元减至 300 万元。

三、减资协议的主要内容

“环丰一碗面”股东李全体认缴出资额由 300 万元减为 0 元，公司认缴出资额不变，最终“环丰一碗面”注册资本由 600 万元减至 300 万元。

四、减资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对合资公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要，进一步优化资源配置。

（二）本次减资存在的风险

本次减资不存在风险。

（三）本次减资对公司经营及财务的影响

本次减资不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次减资完成后，公司将取得“环丰一碗面”控制权，“环丰一碗面”成为公司全资子公司，公司合并报表范围将增加高密环丰一碗面餐饮有限公司。

五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日