

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

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

根据公司的经营发展需要，成立全资子公司山东鸿腾食品有限公司，注册地为山东省济宁市汶上县次邱镇和谐大道西端路南，注册资本为人民币 500.00 万元，经营范围为：食品生产；家禽屠宰；食品销售；家禽饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子

公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易是新设全资子公司，注册资金 500.00 万元，未达到《重组办法》第二条规定的标准，因此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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资已经提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东鸿腾食品有限公司

注册地址：山东省济宁市汶上县次邱镇和谐大道西端路南

经营范围：食品生产；家禽屠宰；食品销售；家禽饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
济宁鸿润食品股份有限公司	货币	5,000,000.00	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险，但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年2月28日