证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨 引入新投资者的公告

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、交易概况

（一）基本情况

河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北双鸽供应链管理有限公司（以下简称“双鸽供应链”）注册资本 600.00 万元。为增强双鸽供应链公司整体实力，双鸽供应链公司拟通过增资扩股的方式引入北京欢动灵悦科技有限公司。该公司作为双鸽供应链的股东出资 400.00 万元，占双鸽供应链注册资本的 40.00%。本次增资后，双鸽供应链的注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司持有双鸽供应链的持股比例由 100.00%降至 60.00%。公司未丧失对河北双鸽供应链管理有限公司的控制权，仍纳入合并范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司全资子公司双鸽供应链增资扩股后，公司未丧失控制权，本次交易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

2023年3月20日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决情况为同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京欢动灵悦科技有限公司

住所：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-R704

注册地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-R704

注册资本：1000万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；市场调查；企业管理咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：范新鲁

控股股东：范新鲁

实际控制人：范新鲁

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：河北双鸽供应链管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号双鸽综合办公楼 203 室
- 4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2016-05-04

（2）注册资本：600 万元

（3）经营范围：供应链管理服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）;普通货运,货物专用运输（冷藏保鲜设备运输）;仓储服务（危险品除外）;搬倒装卸服务;包装服务;展览展示服务;冷链物流技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;企业管理咨询;机械设备租赁;食品销售;网站建设;发布国内户外广告业务;房屋租赁。（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）

（4）股权结构：本次交易前公司持有双鸽供应链 100%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1. 截止 2023 年 2 月 28 日，双鸽供应链未经审计的资产总额为 131,149.16 元，净资产为 56,826.46 元。
2. 双鸽供应链最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了双鸽供应链的实际经营情况，经双方协商一致确定，北京欢动灵悦科技有限公司以 400.00 万元对价，认缴双鸽供应链 40.00% 的股份。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与北京欢动灵悦科技有限公司签订《增资扩股协议》，由其向双鸽供应链增资 400.00 万元，持股比例 40.00%。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于提高公司盈利能力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

(一)《河北双鸽食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2023年3月22日