

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2023-022

山东惠发食品股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司（以下简称“惠发临夏食品”），注册本为 10,000 万元人民币，以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

●投资金额：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“惠发食品”）拟与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）投资设立合资公司，惠发食品持股 49%，临夏州凯润农牧持股 51%。

●本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会十七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：新设立公司的注册资本不代表公司实际投金额，公司会根据发展经营情况，合理调整新设立公司投资规模。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况及对外投资的决策与审批程序

根据公司战略和业务需要，发展民族特色预制菜，不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，公司拟与临夏州凯润农牧在甘肃省临夏州临夏县投资注册成立惠发（临夏）食品供应链科技有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，其中惠发食品持股 49%，临夏州凯润农牧持股 51%。

2023 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、企业名称：临夏州凯润农牧

2、统一社会信用代码：91622900MA72LQ250P

3、企业类型：有限责任公司（国有独资）

4、注册资本：50,000 万元人民币

5、法定代表人：程鹏

6、成立日期：2019 年 4 月 18 日

7、住所：甘肃省临夏州临夏市西关路 205 号 B204 室

8、经营范围：承担政府农牧业资源综合利用开发项目；农牧业项目投资、融资与管理；农牧业国有资产经营管理、租赁、处置；农牧业产业基金的管理运营；农牧业产权、农副产品交易，休闲农业综合开发，农产品仓储物流，农牧业大数据研发、科技服务、新产品新技术推广应用、技能培训、咨询服务；农产品安全检测、流通平台建设；良种繁育推广，种植、养殖、加工、销售；农牧业基础设施配套建设；农、林、牧渔业资源开发利用；有机肥料、生物疫苗、兽药、农药、饲料及添加剂研发生产销售；农林牧渔业相关配套服务；农业技术研究、开发、引进、推广；农业工程施工；绿色、有机认证；预包装食品；散装食品；代表政府对外合作。（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）

9、与本公司的关系：临夏州凯润农牧与本公司不存在关联关系。

10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，临夏州凯润农牧及其法定代表人均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司

2、注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

- 3、法定代表人：各方另行协商确定。
- 4、拟注册资本：10,000 万
- 5、经营范围：各方另行协商确定。
- 6、出资比例：惠发食品持股 49%，临夏州凯润农牧持股 51%

以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。

四、对外投资对公司的影响

新设立公司将贯彻落实公司董事会的经营策略，根据业务发展需要，新公司后续将主要围绕公司主营业务尤其是不断开拓公司预制菜产业链渠道，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，逐步推进公司的餐饮食材供应链建设，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司可持续发展。

五、对外投资的风险分析

公司本次投资设立的合资子公司暂不纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

鉴于新公司的设立尚在办理中、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险，因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。对此，公司将及时调整发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，加强合资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范及化解各类风险，降低项目投资风险，以获得良好的投资回报。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模、投资进度等相关内容。

公司将密切关注合资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对合资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

2、惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年6月9日