

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

山东隆鑫菲特食品有限公司（以下简称“隆鑫菲特”）为滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有隆鑫菲特 60%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购隆鑫菲特的股东山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司分别持有的隆鑫菲特 20%股权。收购完成后，隆鑫菲特成为公司的全资子公司。

山东健达食品有限公司（以下简称“健达食品”）为滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有健达食品 60%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购健达食品的股东山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司分别持有的健达食品 20%股权。收购完成后，健达食品成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占

公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次交易支付的成交金额为 1,000,000.00 元，其中公司收购隆鑫菲特股权支付金额为 40 万元，收购健达食品股权支付金额为 60 万元，公司最近一期经审计的总资产为 89,769,615.68 元，归属于母公司所有者权益为 39,844,190.30 元，本次交易的成交金额占公司总资产的 1.11%，占公司净资产的 2.51%，故本次交易不涉及重大资产重组。

（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

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《购买资产暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次收购事项涉及关联交易，但无需董事回避。根据《公司章程》的规定，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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：山东海纳斯供应链管理有限公司

住所：山东省滨州市滨城区黄河十路渤海十二路双泰建大城 1 号楼 6 楼 605

注册地址：山东省滨州市滨城区黄河十路渤海十二路双泰建大城 1 号楼 6 楼 605

注册资本：3,000,000

主营业务：食品加工

法定代表人：高宁

控股股东：芜湖鲨鱼菲特健康科技有限公司

实际控制人：强小明

关联关系：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：山东领地供应链管理有限公司

住所：山东省滨州市博兴县锦秋办事处乐安大街 135 号二楼

注册地址：山东省滨州市博兴县锦秋办事处乐安大街 135 号二楼

注册资本：3,000,000

主营业务：食品加工

法定代表人：李佳润

控股股东：李佳润

实际控制人：李佳润

关联关系：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定

的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人。
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：山东隆鑫菲特食品有限公司
- 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：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处渤海五路与梧桐七路交叉口西南处
- 4、交易标的其他情况

标的公司股东为滨州隆鑫天润食品股份有限公司、山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司，其中滨州隆鑫天润食品股份有限公司持有标的公司 60% 股权，山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司分别持有标的公司 20% 股权。

公司经营范围：食品加工、销售。（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）

公司注册资本：1000 万元人民币

- 1、交易标的名称：山东健达食品有限公司
- 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：山东省滨州市滨城区秦皇台乡渤海一路朝阳农场院内
- 4、交易标的其他情况

标的公司股东为滨州隆鑫天润食品股份有限公司、山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司，其中滨州隆鑫天润食品股份有限公司持有标的公司 60% 股权，山东海纳斯供应链管理有限公司和山东领地供应链管理有限公司分别持有标的公司 20% 股权。

公司经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许

可项目：食品生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司注册资本：300 万元人民币

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，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

截至 2022 年 12 月 31 日，标的公司山东隆鑫菲特食品有限公司经审计净资产为 5,228,712.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日，朝曦资产评估有限公司对山东隆鑫菲特食品有限公司的净资产进行评估，评估金额为 1,058,953.94 元；

截至 2022 年 12 月 31 日，标的公司山东健达食品有限公司经审计净资产为 3,309,085.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，朝曦资产评估有限公司对山东健达食品有限公司的净资产进行评估，评估金额为 1,574,290.04 元。

（二）定价依据

本次收购控股子公司的少数股东股权，是充分考虑了标的公司的净资产以及实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

山东海纳斯供应链管理有限公司、山东领地供应链管理有限公司和滨州隆鑫天润食品股份有限公司分别作为隆鑫菲特股权的转让方和受让方签署了《关于转让山东隆鑫菲特食品有限公司股权的协议书》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与价款、违约责任等具体内容作出要求。

山东海纳斯供应链管理有限公司、山东领地供应链管理有限公司和滨州隆鑫天润食品股份有限公司分别作为健达食品股权的转让方和受让方签署了《关于转让山东健达食品有限公司股权的协议书》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与价款、违约责任等具体内容作出要求。

（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

本次股权收购完成后，隆鑫菲特和健达食品将成为公司全资子公司。此次收购将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，为公司创造新的利润增长点，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（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和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023年6月9日