

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

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司“左右盛好农业科技（山东）有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区临港北路唐王街道远程教育中心 A 区 203，注册资本为人民币 1,000 万元，全部由公司认缴。

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

#### （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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故公司本次设立全资子公司事项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 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议由董事长刘国华主持，本次会议应出席董事 5 名，出席和授权出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会制度》及《股东大会制度》的相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：左右盛好农业科技（山东）有限公司

注册地址：济南市历城区临港北路唐王街道远程教育中心 A 区 203

主营业务：一般项目:农业科学研究和试验发展；会议及展览服务；食用农产品初加工；蚯蚓养殖；生物有机肥料研发；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农副产品销售；牲畜销售；谷物种植；水果种植；农业园艺服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；蔬菜种植；非主要农作物种子生产；食用菌种植；中草药种植；园艺产品种植；农作物栽培服务；花卉种植；薯类种植；土壤与肥料的复混加工；农业机械服务；生物农药技术研发；智能农机装备销售；谷物销售；智能农业管理；农业机械销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；非融资担保服务；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；财务咨询；广告制作；广告发布（非

广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；社会调查（不含涉外调查）。（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：各类工程建设活动。（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）

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
滨州隆鑫天润食品股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0 万元

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司“左右盛好农业科技（山东）有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区临港北路唐王街道远程教育中心 A 区 203，注册资本为人民币 1,000 万元，全部由公司认缴。

## 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

公司本次设立全资子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对全资子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、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