

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：东方证券

## 天舜（杭州）食品股份有限公司 对外投资的公告（受让控股子公司股权）

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

因公司战略发展需要，天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 0 元的价格受让广东力坤发展有限公司（以下简称“力坤发展”）持有的公司控股子公司天舜食品（泰国）有限公司（Tissin Food (Thailand) Co., Ltd.）（以下简称“标的公司”）15%的股权（对应注册资本 4,950.00 万泰铢，折合人民币约 1000 万元，对应实缴金额 0 元）。本次股权受让前，力坤发展尚未对标的公司实缴出资。

标的公司注册资本为 33,000.00 万泰铢（折合人民币约 6,000 余万元），本次受让完成后，公司对标的公司的认缴出资额由 26,070.00 万泰铢变更为 31,020.00 万泰铢，占标的公司注册资本的 94%。

#### （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》（以下简称“《重组管理办法》”）第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

《重组管理办法》第四十条：“（一）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。”公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 440,337,824.52 元，资产净额为人民币 175,175,127.31 元。公司本次以人民币 0 元价格受让力坤发展持有标的公司 15% 的股权，所受让的股权对应标的公司的认缴出资额为 4,950.00 万泰铢，折合人民币约 1000 万元，均未达到前述法规规定的比例，按照《重组管理办法》及相关制度规定，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

根据《公司章程》和《天舜（杭州）食品股份有限公司经理工作细则》的相关规定，本次对外投资由公司总经理审议批准，无需公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会审议。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东力坤发展有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业区金峰西路 14 号宿舍 306

注册资本：1200 万人民币

主营业务：食品销售；食品互联网销售；网络文化经营等。

法定代表人：李思权

控股股东：李思权

实际控制人：李思权

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

1、投资标的名称：天舜食品（泰国）有限公司（Tissin Food〔Thailand〕Co., Ltd.）

### （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

公司本次以人民币 0 元受让力坤发展持有的标的公司 15% 的股权，后续将完成标的公司 15% 股权的实缴出资义务，对应出资金额为 4,950.00 万泰铢，折合人民币约 1000 万元。

## 四、对外投资协议的主要内容

力坤发展原为持有标的公司 20% 股权的股东，目前尚未对标的公司实缴出资。经过双方友好协商，公司以人民币 0 元价格受让力坤发展所持有标的公司 15% 的股权，受让后公司持有标的公司的股权比例为 94%。

## 五、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

公司本次受让力坤发展所持有标的公司 15%的股权符合公司发展战略目标，有利于加快标的公司注册资本实缴到位，提升项目建设进度，尽快实现标的公司的投产运营，符合公司长远发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次受让标的公司股权是根据公司发展战略做出的审慎决策，但由于标的公司属于境外控股子公司，因此存在一定的经营和管理风险。为此，公司将进一步建立健全公司治理结构，加强对子公司的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次受让标的公司 15%股权事宜不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《股份转让协议》

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2023年6月19日