

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

## 湖北华鼎团膳管理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

- 项目名称：华鼎中央工厂仓储项目
- 项目单位：全资子公司湖北都市福地农业发展有限公司
- 建设地址：湖北省武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街通江二路南侧
- 投资金额：项目总投资约壹仟壹佰万元
- 建设周期：项目建设周期拟为六个月

本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

#### （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“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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 349,596,167.91 元，期末净资产额为 230,692,863.88 元。本次拟成交金额为 11,000,000.00 元，占公司 2022 年度经审计期末总资产、净资产的比例分别为 3.15%和 4.77%，未达到上述

标准，因此本次全资子公司湖北都市福地农业发展有限公司投资华鼎中央工厂仓储项目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20日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于子公司湖北都市福地农业发展有限公司华鼎中央工厂仓储项目建设的议案》，本议案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

经政府部分审批通过后实施。

（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

投资项目的具体内容

- 1、项目名称：华鼎中央工厂仓储项目
- 2、项目单位：全资子公司湖北都市福地农业发展有限公司

- 3、建设地址：湖北省武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街通江二路南侧
- 4、投资金额：项目总投资约壹仟壹佰万元
- 5、建设周期：项目建设周期拟为六个月

## （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  
全资子公司湖北都市福地农业发展有限公司自有资金投资建设。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司本次华鼎中央工厂仓储项目不涉及签署对外投资协议。

## 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

本次投资能够增强公司对主营业务物流过程的控制，提升供应产品质量，降低公司因供应商引起的生产不稳定风险及食品安全风险，促进公司市场拓展，提升公司竞争力，推动公司总体战略发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本项目存在的风险主要有政策、管理和经营风险，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化各风险防范意识，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司中长期发展需要，有利于提升公司整体综合优势，提升公司竞争力，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年6月26日