

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“山东头盘品牌运营有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区聚隆财富中心 32 层，注册资本为人民币 300 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 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议，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：山东头盘品牌运营有限公司

注册地址：山东省济南市历城区聚隆财富中心 32 层

主营业务：品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）品牌管理、市场营销策划、咨询策划服务、企业形象策划、项目策划与公关服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动、社会经济咨询服务、信息咨询服务、企业管理、企业管理咨询、办公服务、平面设计、专业设计服务、互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。

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	货币	300 万元	100%	0 万元

食品股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

（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“山东头盘品牌运营有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区聚隆财富中心 32 层，注册资本为人民币 300 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三次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日