

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

## 河北美客多食品集团股份有限公司

## 关于全资子公司向母公司划转资产的公告

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、本次划转事项概述

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划进一步突出主业、整合资源、更好的满足公司长期发展的需求，提高公司的经营管理效率和盈利能力，拟将子公司遵化市德泰禽业有限公司、遵化市优邦肉鸡养殖有限公司肉鸡养殖业务整体划转至公司经营。

公司于2024年3月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《全资子公司向母公司划转资产》的议案。本次划转不涉及关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、资产划转双方基本情况

## （一）划出方

1、公司名称：遵化市德泰禽业有限公司

住所：遵化市东陵满族乡大汤河村

注册资本：2,300 万元人民币

成立日期：2013 年 1 月 7 日

法定代表人：杨丽艳

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：动物饲养。（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）一般项目：牲畜销售；非居住房地产租赁。（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）

2、公司名称：遵化市优邦肉鸡养殖有限公司

住所：河北省遵化市石门镇小渤海寨村

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 16 日

法定代表人：杨丽艳

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：肉鸡 养殖 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）

（二）划入方

公司名称：河北美客多食品集团股份有限公司

住所：河北省遵化市工业园（黄庄子村邦宽路南）

注册资本：13,075.48 万元人民币

成立日期：2003 年 3 月 3 日

法定代表人：胡晓江

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：食品生产；家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；

初级农产品收购；货物进出口；肥料销售；谷物种植（二十五度以上陡坡地种植除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

### （三）划出方与划入方关系说明

遵化市德泰禽业有限公司、遵化市优邦肉鸡养殖有限公司（划出方）是公司（划入方）的全资子公司，公司直接持有上述两个公司 100%的股权。

## 三、划转资产情况

本次划转基准日为 2024 年 2 月 29 日，截至基准日，两个子公司所要划转的未经审计的资产总额分别是 7,515、8,846 万元，负债总额分别是 7,346、5,900 万元，未分配利润分别是-2,166、1,477 万元，划转基准日至实际划转日间发生的资产、负债、未分配利润及人员变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债及未分配利润以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理，员工用工方式不变。

公司董事会授权管理层按照规定程序办理资产划转的相关手续，包括但不限于资产处置、人员安置、债务债权处置、税务、产权转移手续、备案主体等，授权有效期至上述资产等相关事项全部办理完毕止。

## 四、本次划转对公司的影响

本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，符合公司发展战略和整体利益。

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

## 五、备查文件

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日