

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 及控股子公司进行项目建设的公告

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、项目建设概述

（一）基本情况

1. 根据公司发展需要，公司拟投资 2,000.00 万元进行自动化设备升级改造项目。该项目拟新购置新式掏膛机、抽腹油机、开膛机、切肛机、螺旋预冷机、肉鸡高速分割线、新式剔骨机等设备，升级改造后，所涉生产加工设备将实现自动化，进一步降低生产成本；改造升级完成后公司肉鸡屠宰量将提升至 4,000 万只/年。

2. 根据公司发展战略需要，公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司拟在泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东拟新建年加工 20,000 吨预制菜食品深加工建设项目，建设规模约为 37,761.69 m²，总投资约 6,000.00 万元。

（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》规定，公司及子公司项目建设均系开展日常业务所需，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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资已经提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）本次项目建设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、项目建设情况

（一）项目建设基本情况

项目建设的具体内容

1. 公司拟投资 2,000.00 万元进行自动化设备升级改造项目。该项目拟新购置新式掏膛机、抽腹油机、开膛机、切肛机、螺旋预冷机、肉鸡高速分割线、新式剔骨机等设备。

2. 公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司拟在泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东拟新建年加工 20,000 吨预制菜食品深加工建设项目，建设规模约为 37,761.69 m²，总投资约 6,000.00 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

本次投资以公司自有资金出资。

三、项目建设协议的主要内容

暂未签署。

四、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次项目建设的目的

本次公司及子公司项目建设有利于扩大公司及子公司业务发展空间，提升公司的综合实力、市场竞争力和市场占有率，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司及子公司项目建设存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年4月18日