

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-013

烟台双塔食品股份有限公司

关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）的股东双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）拟将持有的75%的股份转让给本公司，SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD拟将持有25%股份转让给青岛广川上管理咨询有限公司（以下简称“青岛广川”）。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权转让的优先受让权，但基于对艾泽福吉长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，原股东均拟放弃本次转让的优先受让权。

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。现将有关情况公告如下：

二、交易各方基本情况

（一）转让方：

(1) SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD

- 1、企业名称：SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD
- 2、企业类型：豁免私人股份有限公司
- 3、法定代表人：刘鹏程、张宁、FABIAN LIM SI JIN
- 4、注册资本：20000美元
- 6、成立日期：2020年11月12日
- 7、注册地址：新加坡海滩路 5001 号黄金地带购物中心#07-37 室
- 8、经营范围：从事各类商品的批发贸易
- 9、关联关系说明：公司与SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD及其实际控制人不存在关联关系。经查询，SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD未被列为失信被执行人。

(2) 双塔食品（香港）有限公司

- 1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
- 2、注册地点：香港
- 3、注册资本：50 万港币
- 4、注册时间：2013 年 4 月 12 日
- 5、经营范围：进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
- 6、关联关系说明：双塔食品（香港）有限公司为公司的全资子公司，未被列为失信被执行人。

(二) 受让方

(1) 烟台双塔食品股份有限公司

- 1、法定代表人：杨君敏
- 4、注册资本：1233696500元
- 6、成立日期：1992年9月10日

7、注册地址：山东省招远市金岭镇寨里村

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；豆制品制造；饮料生产；粮食加工食品生产；检验检测服务；农作物种子经营；乳制品生产；化妆品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；生物质燃气生产和供应。（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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）等。

（2）青岛广川上管理咨询有限公司

1、企业名称：青岛广川上管理咨询有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

3、法定代表人：张玉玲

4、注册资本：100万元

6、成立日期：2023年12月27日

7、注册地址：山东省青岛市市南区泰州路9号1单元901户

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术询服务）；咨询服务；以自有资金从事投资活动。（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）

9、关联关系说明：公司与青岛广川上管理咨询有限公司及其实际控制人不存在关联关系。经查询，青岛广川上管理咨询有限公司未被列为失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册地点：山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号

3、注册资本：1000 万美元

4、注册时间：2021 年 3 月 3 日

5、法定代表人：郭宏志

6、经营范围：许可项目：农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；食品生产。（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：新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等

7、股权结构：转让前：双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 共同投资设立，双塔香港持股 75%，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 持股 25%。

转让后：本公司持有 75%的股权，青岛广川持有 25%的股权。

8、主要财务状况：艾泽福吉资产总额为 24186.01 万元，负债总额 18590.35 万元，净资产 5595.66 万元，营业收入 1624.82 万元，净利润-0.78 万元。

四、放弃权利的原因、影响

公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有艾泽福吉的股权发生变化，控股权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日