

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

公司拟于遵化市经济开发区城西工业园区设立全资子公司唐山市美客多明圣斋食品有限公司，主营肉制品深加工食品的生产、销售。注册资本拟定 1000 万元，子公司最终名称、注册地址、经营范围等，以工商行政管理局注册登记的为准。

（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《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》1.2 设立子公司或向子公司增资“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次设立全资子公司的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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司》议案，该议案尚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

本次对外投资设立全资子公司需要经过包括工商登记在内的相关政府手续。设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商登记机关实际核准为准。

(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：唐山市美客多明圣斋食品有限公司

注册地址：遵化市经济开发区城西工业园区

主营业务：肉制品深加工食品的生产、销售

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
河北美客多食品集团有限公司	货币资金	1000 万元	100%	0

(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

公司自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司本次对外投资设立全资子公司，主要基于经营发展需要，扩大生产经营规模，匹配公司现有肉鸡屠宰业务，提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立的公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资设立子公司可进一步提升公司的综合实力，拓展市场，提升规模，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 一、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日