

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛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

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在山东省烟台市设立全资子公司烟台亿达物流服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 100 万元，注册地拟定为山东省烟台市莱山区初家街道山海路 117 号内 1 号。实际设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（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”，因此公司本次对外投资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

2024 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案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

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：烟台亿达物流服务有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区初家街道山海路 117 号内 1 号

主营业务：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后（网络货运））。

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
王文华	现金	100 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本资对外投资符合公司发展的需要，不存在损害公司利益的情况，经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将建立健全公司的内部管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增加业务竞争力及盈利能力，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

《山东亿盛食品集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年9月6日