

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

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

因本公司业务发展需要且经过充分的可行性论证和调研，根据公司发展战略的需要，公司拟将全资子公司山东鸿毅食品有限公司注册资本由 3,880.00 万元增加至 10,880.00 万元，并修订公司章程备案、换发营业执照，以上信息以最终实际工商登记结果为准。

(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。”故本次对全资子公司增资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 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案需要提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

1. 增资情况说明

因本公司业务发展需要且经过充分的可行性论证和调研，根据公司发展战略的需要，公司拟将全资子公司山东鸿毅食品有限公司注册资本由 3,880.00 万元增加至 10,880.00 万元，本次增资扩股完成后，公司认缴出资人民币 7,000.00 万元，公司对全资子公司山东鸿毅食品有限公司的持股比例为 100.00%，未发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）投资标的最近一年的资产总额为人民币 97,820,594.65 元、净资产为人民币 4,889,349.46 元、营业收入为人民币 140,938,634.09 元、净利润为人民币-1,245,253.19 元。上述数据业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（2）投资标的最近 12 个月不存在资产评估、增资、减资、改制的情况。

（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

公司拟现金出资，资金来源为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次交易是基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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十四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年12月16日