

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

汕头市潮庭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

粤海利之源农产品（珠海）有限公司（简称“目标公司”）其股东之一珠海利之人咨询服务有限公司（简称“利之人”）计划向我司转让所持有的目标公司 10% 股权，我司拟同意受让该 10% 股权，交易价格为 1,344,200.00 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》和《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

本公司最近一个会计年度（2024 年）期末经审计的合并报表总资产为人民币 183,083,241.27 元、净资产为人民币 79,078,568.34 元。经收购双方协商确定，公司收购目标公司 10% 股权，最终交易价格为人民币 1,344,200.00 元，占本公司 2024 年期末经审计总资产、净资产的比例分别为 0.73%、1.70%。故本次交易不

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》及《对外投资管理制度》的规定，本事项属于总经理审批权限，无需提请董事会及股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易尚需市场监督管理部门办理工商登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海利之人咨询服务有限公司

住所：珠海市前山翠珠路 19 号第 1 栋 307 房

注册地址：珠海市前山翠珠路 19 号第 1 栋 307 房

注册资本：23.34 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；国内贸易代理；食用农产品批发。（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）

法定代表人：沈娇

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：粤海利之源农产品（珠海）有限公司

注册地址：珠海市前山翠珠路 19 号第 1 栋 215 房

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

法定代表人：沈娇

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物无害化处理。（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）。

（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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营业务的需要，公司以现金方式向利之人收购其所持的目标公司 10%股权。具体以双方签订的协议为准。

五、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

此次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司的发展战略和长期规划需要，公司将完善各项内控

制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件

《股权转让协议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2025年9月5日