

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

### 全资子公司增资暨引入投资者的公告

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、 交易概况

##### （一）基本情况

公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称“鸿毅食品”）因生产经营及整体战略发展需要，拟进行增资并引入新投资者——山东财金科技投资发展中心（有限合伙）。本次增资，鸿毅食品注册资本拟由人民币 10,880 万元增加至人民币 12,380 万元，新增注册资本 1,500 万元，全部由山东财金科技投资发展中心（有限合伙）以人民币 1,500 万元认购。公司放弃本次增资的优先购买权。

本次增资完成后，公司持股比例为 87.88%；山东财金科技投资发展中心（有限合伙）持股比例为 12.12%。鸿毅食品仍纳入公司合并范围。

##### （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》规定的“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”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“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：（一）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百分之五十以上；（二）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

的比例达到百分之五十以上，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百分之三十以上。”

第四十条第一款规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

(一) 购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；”

公司 2024 年度经审计的财务报表，期末资产总额为 604,470,123.93 元，净资产为 223,564,605.95 元。鸿毅食品 2024 年度经审计的期末资产总额为 151,426,818.06 元，净资产为 28,325,286.27 元。

本次交易标的股权账面价值为 3,433,024.70 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额、净资产净额的比例为 0.57%、1.54%；公司不存在 12 个月有连续对同一或者相关资产进行、出售累计数额构成重大资产重组的情形，因此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

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。

### (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。

### (六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

#### （七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：山东财金科技投资发展中心（有限合伙）

住所：济南市历下区经十路北侧、解放东路南侧 CBD 中央广场 17#地块项目（一期）A 塔

注册地址：济南市历下区经十路北侧、解放东路南侧 CBD 中央广场 17#地块项目（一期）A 塔

注册资本：350100 万元

主营业务：一般项目：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）

控股股东：山东省财金资本管理有限公司

实际控制人：山东省财金资本管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：山东鸿毅食品有限公司

2、交易标的类别：  固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：山东省济宁市

4、交易标的其他情况

本次增资前股东的认缴出资金额和股权比例如下：

股东名称	注册资本金出资额（万元）	持股比例（%）
济宁鸿润食品股份有限公司	10,880.00	100.00
合 计	10,880.00	100.00

本次增资后股东的投资金额和持股比例如下：

股东名称	注册资本金出资额（万元）	持股比例（%）

济宁鸿润食品股份有限公司	10,880.00	87.88
山东财金科技投资发展中心（有限合伙）	1,500.00	12.12
合 计	12,380.00	100.00

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、 定价情况

本次增资价格参考鸿毅食品 2024 年度经审计财务数据，并经双方友好协商，确定本次增资价格为 1 元/股。

## 五、 交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：“鸿毅食品”）因生产经营及整体战略发展需要，拟进行投资并引入新投资者——山东财金科技投资发展中心（有限合伙）。本次增资，鸿毅食品注册资本拟由人民币 10,880 万元增加至人民币 12,380 万元，新增注册资本 1,500 万元，全部由山东财金科技投资发展中心（有限合伙）以人民币 1,500 万元认购。公司放弃本次增资的优先购买权。

### （二）交易协议的其他情况

本次增资完成后，公司持股比例为 87.88%；山东财金科技投资发展中心（有限合伙）持股比例为 12.12%。鸿毅食品仍纳入公司合并范围。具体内容以最终签订的合同为准。

## 六、 交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易有利于充实子公司运营资本，有助于子公司的业务发展，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东利益的情形，对子公司发展具有积极意义。

### （二）本次交易存在的风险

本次子公司增资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务情况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 七、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2026年1月23日