

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

根据公司的经营发展需要，公司计划成立控股子公司“山东淇正食品科技有限公司”；注册地为泗水县经济开发区泉福路西段路北，注册资本 500.00 万元，其中公司认缴 255.00 万元，持股比例为 51%；淇正（临沂）供应链有限公司认缴 245.00 万元，持股比例为 49%。经营范围为：许可项目：食品生产；牲畜屠宰。（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）一般项目：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）。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

(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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易系新设控股子公司，因此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《关于拟成立控股子公司的议案》，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）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：淇正（临沂）供应链有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册资本：200 万元

主营业务：供应链管理服务；日用百货销售；食品销售。

法定代表人：杨希超

控股股东：杨希超

实际控制人：杨希超

关联关系：无
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：山东淇正食品科技有限公司
注册地址：山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉福路西段路北
主营业务：食品生产；牲畜屠宰。(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)一般项
目：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)。

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
济宁鸿润食品 股份有限公司	现金	2,550,000 元	51%	0 元
淇正（临沂）供 应链有限公司	现金	2,450,000 元	49%	0 元

（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
本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出
资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，公司计划成立控股子公司山东淇正食品科技有限公司，
注册地为山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉福路西段路北(山东鸿毅食品
有限公司院内)，注册资本金 500.00 万元，其中公司持股 51%，淇正（临沂）供
应链有限公司持股 49%。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市

场监督管理部门核准登记为准。

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

本次对外投资有利于提升公司竞争力，提升公司盈利水平，有助于公司实现长远布局及战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据战略需要，从公司长远发展做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但亦可能存在一定的经营和管理风险；公司将强化内部控制制度的执行、提升风险防范意识，最大程度降低各种管理风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资项目符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

六、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