

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 关于全资子公司购买资产、负债的公告

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、 交易概述

（一）基本情况

为进一步完善公司产业链布局，强化上游养殖环节把控，增强公司原料供应的稳定性、安全性，提升竞争力，根据公司经营发展规划，公司全资子公司济宁润通养殖服务有限责任公司（以下简称“润通养殖”）拟购买泗水县康羽养殖有限公司（以下简称“康羽养殖”）资产、负债。具体内容以实际签订的合同为准。

润通养殖拟购买康羽养殖资产、负债，山东众晟资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对康羽养殖现有资产、负债进行评估，资产评估值为 960.59 万元，负债评估值为 796.80 万元。本次现金购买资产的交易价格以山东众晟资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估价值为依据，最终确定为 163.79 万元。

（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《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。”

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。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《关于购买泗水县康羽养殖有限公司资产、负债的议案》，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。

二、 交易对方的基本情况

公司名称：泗水县康羽肉鸡养殖有限公司

公司住所：山东省济宁市泗水县金庄镇夹谷山村

统一社会信用代码：91370831MAEGH8RQ6L

企业类型：有限公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶桂友

注册资本：240 万元

经营范围：许可项目：家禽饲养。（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）。

三、 交易标的情况

（一）交易标的基本情况

润通养殖拟购买康羽养殖资产、负债，山东众晟资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对康羽养殖现有资产、负债进行评估，资产评估值为 960.59 万元，负债评估值为 796.80 万元。

（二）出资方式

本次购买资产、负债的出资方式为现金。

四、 定价情况

润通养殖本次现金购买资产、负债的交易价格以山东众晟资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估价值为依据，最终确定为 163.79 万元

五、 本次交易对公司的影响

润通养殖本次购买资产、负债，有利于扩大其养殖规模，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，有利于优化经营活动，符合公司的长远规划及发展战略。

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