



证券代码：002701

证券简称：海欣食品

公告编号：2019-048

海欣食品股份有限公司 关于全资子公司投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推进海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）常温休闲系列新产品的推广和销售，公司全资子公司东山腾新食品有限公司（以下简称“东山腾新”），拟与马绍军、郑州辰腾企业管理咨询有限公司（以下简称“辰腾咨询”）、陈先木、余德光、易锡波等共同出资设立袋鼠船长食品科技（东山）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币100万元，其中东山腾新以自有资金认缴25万元，占合资公司注册资本的25%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于2019年10月15日召开第五届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资方基本情况



1、马绍军先生

住址：山东省济南市槐荫区阳光新路 21 号

《中华人民共和国居民身份证》号码：41010519*****14

马绍军先生曾在白象食品股份有限公司、今麦郎食品有限公司等知名食品企业从事生产与销售管理，具有产供销全面管理经验。

2、郑州辰腾企业管理咨询有限公司

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 9 日

法定代表人：王素勤

统一社会信用代码：91410105MA45FQMCXP

住所：郑州市金水区青年路 145 号 4 号楼 1 单元 13 层 1302 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：企业管理咨询，企业形象策划，经济贸易咨询，商务信息咨询，市场调查，商业运营管理，礼仪服务，文化艺术交流策划，会议及展览服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；批发兼零售：计算机、软件及辅助设备。

股东情况：王素勤持有辰腾咨询 100% 股权。

3、陈先木先生

住址：福建省福州市仓山区闽江大道 197 号名筑花园

《中华人民共和国居民身份证》号码：35262219*****10

陈先木先生现任东山腾新食品有限公司总经理。

4、余德光先生

住址：福建省福州市仓山区花溪南路 18 号红树林花园

《中华人民共和国居民身份证》号码：51032119*****7X

余德光先生现任东山腾新食品有限公司生产副总经理

5、易锡波先生

住址：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路

《中华人民共和国居民身份证》号码：43060219*****18

易锡波先生现任东山腾新食品有限公司事业部总监



以上投资方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：袋鼠船长食品科技（东山）有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：东山县海洋生物科技园海发四路三号

4、注册资本：100万元

5、经营范围：其他食品零售

（以上为拟申报信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。）

6、出资方式：货币出资

7、各投资方的投资额及出资比例：

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例
马绍军	40	40%
东山腾新	25	25%
辰腾咨询	25	25%
陈先木	6	6%
余德光	3	3%
易锡波	1	1%
合计	100	100%

四、对外投资合同的主要内容

东山腾新拟与马绍军、辰腾咨询、陈先木、余德光、易锡波签署《出资协议书》，主要内容如下：

1、协议各方：

甲方：东山腾新食品有限公司

乙方：马绍军

丙方：郑州辰腾企业管理咨询有限公司

丁方：陈先木



戊方：余德光

己方：易锡波

2、各方出资金额及出资比例

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	占注册资本的比例
马绍军	40	40%
东山腾新	25	25%
辰腾咨询	25	25%
陈先木	6	6%
余德光	3	3%
易锡波	1	1%
合计	100	100%

3、合资公司组织结构

合资公司不设董事会和监事会，设执行董事一名，由马绍军担任，设监事一名，由东山腾新指派。合资公司聘任马绍军为总经理，负责公司日常经营管理工作。合资公司的财务负责人由东山腾新提出人选，经全体出资人审查同意后由合资公司聘用。

除马绍军以外，其他出资人均不参与合资公司日常经营管理，仅作为财务投资者按照出资比例分享投资收益。

4、违约责任

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次与马绍军等合作成立合资公司，拟以合伙制模式独立运作公司常温休闲系列新产品，东山腾新提供产品，结合市场定价销售给合资公司，合资公司依靠马绍军先生丰富的行业从业经验和市场渠道资源做大产品销售规模，提高产



品影响力。各出资人看好产品及项目发展前景，通过出资入股的方式将个人利益与合资公司利益深度绑定，挖掘自身优势资源，以便合资公司更好的推广和销售公司常温休闲系列产品，进一步推动公司做大做强常温休闲产品板块。

2、对上市公司的影响

本次对外出资成立合资公司，东山腾新将使用自有资金出资25万元，对上市公司本年度的财务状况无重大影响。该公司设立后，成为东山腾新的参股公司，本公司及东山腾新按照市场定价为其提供产品，不参与日常经营管理，以投资金额为限承担有限责任，未来合资公司若盈利将按照出资比例享受分红收益。

六、本次对外投资的风险

1、鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续，存在不确定性。

2、东山腾新拟投资参股设立的子公司相关业务尚未开展，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2019年10月15日