

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2019-072

盐津铺子食品股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与德民（天津）食品有限公司共同出资新设立子公司德民（长沙）食品有限公司（暂定名，以最终注册为准），经营范围：食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口、道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务（具体项目以审批部门批准的为准），其中公司以货币方式认缴600万元，持有60%股权；德民（天津）食品有限公司以货币方式认缴400万元，持有40%股权。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：德民（天津）食品有限公司

统一信用代码：91120222MA05NEXG60

住所：天津市武清区大良镇隆良道6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张仕双

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：食品生产，食品销售（具体项目以《食品经营许可证》为准），水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口，道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）

三、投资标的的基本情况

公司名称：德民（长沙）食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：浏阳经济技术开发区康万路153号

注册资本：1,000万元

股权结构：公司占比 60%；德民（天津）食品有限公司占比40%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：食品生产、食品销售、水果、蔬菜、餐具、厨房设备、化妆品、日用百货批发兼零售，技术推广服务，货物及技术进出口、道路普通货物运输，国内货运代理，陆路、航空、海上国际货运代理，仓储服务（具体项目以审批部门批准的为准）。

注：上述基本情况均以最终注册为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资可以优化公司制造端供给侧供应链管理，增加公司产品品类，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障德民（长沙）食品有限公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，有利于优化公司供给侧快速反应能力，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未

来收入和业绩将产生积极影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年12月28日