

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-013

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、投资概述

为进一步推动公司的业务的发展，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司 SHUANGTA FOOD (HONGKONG) LIMITED（双塔食品（香港）有限公司以下简称“双塔香港”）拟以自有资金设立全资子公司：烟台素天下生物科技有限公司（暂定名称，具体以相关部门核定为准）

2020年3月9日第四届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。本次投资不构成关联交易；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；本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、名称：烟台素天下生物科技有限公司
- 2、注册资本：贰亿元人民币
- 3、法定代表人：李玉林
- 4、经营范围：植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售；预包装食品及散装食品、谷物、豆类及薯类的批发零售；普通货运；仓储（不含危险化学品）；货物及技术进出口和代理进出口业务（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）。

(具体以相关部门核定为准)

5、资金来源：自有资金，双塔香港持股 100%。

### 三、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

本次设立全资孙公司可以进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，激发员工积极性和工作稳定性，提升公司综合竞争力和企业品牌影响力。有利于充分利用市场资源，进一步优化公司产业链纵深方向发展的整体结构布局。

#### 2、 存在的风险

成立后的孙公司作为独立法人运作，存在市场风险和经营风险，公司将通过加强内部控制和全面风险管理，防范可能存在的各种风险。公司将加强研究国家、地方及行业政策法规，发挥本地公司的优势和主观能动性，积极开拓市场，有效防范和降低风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资的顺利实施，有利于进一步拓展公司业务范围、完善公司在全产业链的业务布局。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日