

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-033

青岛日辰食品股份有限公司

关于对外投资成立合作公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”或“青岛日辰”）与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）拟在天津市共同投资成立有限责任公司（以下简称“合作公司”）。
- 合作公司首期注册资本为人民币9,800万元，青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持有合作公司50%的股权，青岛日辰负责公司的日常行政及经营管理工作。
- 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，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 合作公司尚未正式成立，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

青岛日辰食品股份有限公司与呷哺呷哺（中国）食品有限公司于2021年5

月8日在北京签署《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》（以下简称“合作合同”），拟在天津市共同投资成立日辰食品（天津）有限公司（暂用名，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）。

（一）交易对方的基本情况

公司名称：呷哺呷哺（中国）食品有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：91120000MA05R7FC1B

注册资本：1000万美元

住所：天津市西青经济技术开发区慧明道学府商务大厦421室

法定代表人：刘冠纬

经营范围：食品销售；食品技术开发；销售文化用品、日用品；企业管理咨询；食品及技术进出口；普通货运；承办展览展示活动。（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）

（二）合作合同签订的时间

日辰股份与呷哺呷哺于2021年5月8日签订合作合同。

（三）已履行的审议决策程序

合作合同已经日辰股份第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、合作合同的主要内容

（一）合作公司基本情况

1、合作公司的中文名称：日辰食品（天津）有限公司（暂用名），最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准。

2、合作公司的经营范围：生产经营调味料、火锅底料及即食和冷冻调理品等。具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

3、合作公司的经营期限：50年（最终以市场监管机关核准的期限为准），自公司营业执照签发之日起算。

4、合作公司的注册资本及各方出资：公司首期注册资本9,800万元人民币，青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持有合作公司50%的股权。

（二）合作公司设立安排

1、合作合同签署后，青岛日辰负责办理合作公司注册登记事宜。

2、如合作合同签署并生效后九十日内合作公司未能完成注册登记，或因届时有有效的法律法规、监管规则、监管口径等原因导致合作公司实质上不能完成登记的，合作合同任何一方均有权解除合作合同。

3、合作公司成立后，各方应在符合法律法规、监管规则的要求下，为合作公司提供如下资源支持：

1) 青岛日辰应向合作公司提供公司治理、新工厂设计及建设、产品生产销售及代加工等资源支持；

2) 在合作产品价格、质量及数量符合呷哺呷哺相关供应要求的情况下，同等条件下，对于同质产品，呷哺呷哺优先将合作公司作为供应商。

（三）合作公司治理

1、合作公司成立后组建股东会，为公司最高权力机关。

2、董事会由五名董事组成，青岛日辰有权委派三名董事，呷哺呷哺有权委派两名董事。设董事长一名由青岛日辰委派，设副董事长一名由呷哺呷哺委派。

3、合作公司不设监事会，公司监事由呷哺呷哺委派。

4、合作公司采用总经理负责公司日常管理和经营的管理制度。设公司总经理一名，由董事会聘任与解聘，每届任期三年。总经理和财务负责人应直接向董事会汇报，其他高级管理人员应向总经理汇报。

（四）违约责任

如一方未履行合作合同或公司章程项下的任何义务，违约方应对守约方由于违约方的违约行为引致的损失承担违约责任。

三、对上市公司的影响

公司本次对外投资成立合作公司，一方面可以提升与呷哺呷哺长期战略合作关系，稳固现有业务的同时不断扩大合作深度；另一方面还可以为公司延伸产业链、拓展多品类经营打好坚实基础，符合公司未来战略规划的要求。合作合同条款为公司与呷哺呷哺公平协商确定，按照正常商业条款订立，董事会认为合作合同公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

四、重大风险提示

合作公司尚未提交注册，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年5月10日