

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—042

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。随着公司省外基地的拓展及公司全资子公司江西煌大食品有限公司（以下简称“煌大食品”）生鲜市场的不断扩大，煌大食品现有的屠宰能力远远不能满足未来煌大食品的战略需求及公司酱卤肉制品深加工需求，因此急需扩大肉鸭屠宰产能。为此煌大食品拟使用自有资金投资 1.20 亿元人民币在丰城设立子公司“丰城煌大食品有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）建设年屠宰 4000 万羽麻鸭、年加工 2500 吨麻鸭食品及 4000 吨鸭血食品项目，项目建设完成后，煌大食品现有产能将全部转移至丰城子公司。其中丰城煌大食品有限公司注册资本 1 亿元人民币，煌大食品持有 100%股权。

本次对全资子公司外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：丰城煌大食品有限公司

注册地址：丰城市尚庄街道办事处建设社区居委会

公司类型：有限责任公司

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：禽类屠宰、加工、销售；国内贸易。出资及持股比例：江西煌大

食品有限公司持有 100%股权。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

丰城麻鸭的生产发展历史悠久，麻鸭资源丰富，是全国名闻遐迩的养鸭之乡。丰城市委市政府高度重视麻鸭产业发展，大力发展麻鸭产业。同时公司全资子公司煌大食品也在大力开拓白条肉鸭生鲜市场，目前已在南昌开设多家专卖店，未来将逐步拓展省内、省外市场。煌大食品现有的屠宰能力远远不能满足未来公司的战略需求，急需扩大肉鸭屠宰产能。煌大食品在丰城设立子公司扩大屠宰产能，能够满足公司业务扩张的需要，对公司未来发展能产生积极影响。

四、对外投资可能存在的风险

本次煌大食品对外投资设立全资子公司建设屠宰加工项目可能在实际运营过程中面临项目建设风险、行业市场风险、经营管理风险等。针对上述风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制上述可能发生的风险。

五、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十日