

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—137

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

关于设立合资公司的公告

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

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与四川聚鑫博惠企业管理有限公司（以下简称“聚鑫博惠”）签署《公司股东合作协议书》，双方拟共同出资 10,000 万元在海南设立合资公司，其中公司认缴 8,000 万元，占注册资本的 80%，聚鑫博惠认缴 2,000 万元，占注册资本的 20%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次设立合资公司事宜已履行内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次设立合资公司不构成关联交易，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

- 1、公司名称：四川聚鑫博惠企业管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MA6BTCBP3J
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 88 号 2 栋 35 层 8 号
- 5、法定代表人：张敏
- 6、注册资本：1,500 万人民币整
- 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场

调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：欧阳凌云持股 80%、张俊辉持股 10%、张敏持股 10%，欧阳凌云为实际控制人

9、关联关系：公司与聚鑫博惠不存在关联关系

10、经查询，截至本公告披露日，聚鑫博惠不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：海南龙大肉食品有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、公司住所：海南洋浦港（最终以工商登记为准）

5、出资方式及持股比例：

出资人名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
山东龙大肉食品股份有限公司	货币出资	8,000	80%
四川聚鑫博惠企业管理有限公司	货币出资	2,000	20%
合计		10,000	100%

6、经营范围：食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品进出口等许可项目；食品生产；食品经营（销售散装食品）；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口等。

（注：以上信息最终以工商登记为准）

四、合作协议书主要内容

1、公司名称暂定为：海南龙大肉食品有限责任公司（以工商登记为准）。

2、公司注册资本金：10,000 万元人民币。其中，公司认缴注册资本金 8,000 万元，占公司注册资本金的 80%；聚鑫博惠认缴注册资本金 2,000 万元，占公司注册资本金的 20%。公司注册资本金为认缴，公司成立后一个月内完成认缴。

3、公司注册地为：海南洋浦港（以工商登记为准）。

4、合资公司设股东会，由全体股东组成。 合资公司董事、监事及管理人員的委派将在《公司章程》中另行约定。

5、生效条件：自双方签字捺印并且公司注册成立之日起即产生法律效力，至公司注销之日止。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和对公司的影响

公司本次在海南设立合资公司，有利于推进“一体两翼”战略下的全国化布局，符合公司整体发展战略。海南自贸区在区位、港口、政策等方面的优势能为公司未来在食品业务板块上带来新的利润增长点，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

2、存在的风险

合资公司成立后，在经营过程中可能面临销售、经营、市场等方面的风险。公司将密切关注其经营情况，利用管理经验和资源优势，提升经营水平，并积极采取有效措施防范和控制风险。

公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定披露媒体并理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、合作协议书。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年11月19日