

证券代码：002847
065

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-

盐津铺子股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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和实际经营需要，盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南省鹏无畏企业管理有限公司（以下简称“鹏无畏企业管理公司”）共同出资新设立子公司湖南津诚食品有限公司（以下简称“津诚食品公司”）。津诚食品注册资本6,900.00万元，其中：公司出资额4,830.00万元，占注册资本的70%；鹏无畏企业管理公司出资额2,070.00万元，占注册资本的30%。本次投资完成后津诚食品成为公司的控股子公司。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

津诚食品公司将重点发展肉禽制品品类休闲零食的研发、生产、销售工作。此次投资通过丰富公司产品结构，提高公司的产品力和市场竞争力，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。

近日，公司已就本次投资设立控股子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由浏阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

二、设立控股子公司登记基本信息

1、统一社会信用代码：91430181MADY4KPG8F

- 名称：湖南津诚食品有限公司
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：陈胜鹏
- 注册资本：陆仟玖佰万元整
- 成立日期：2024年8月16日
- 注册地址：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区北盛西路89号
- 股东信息：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 | 出资方式 |
|----------------|----------|---------|------|
| 盐津铺子食品股份有限公司 | 4,830.00 | 70.00% | 货币 |
| 湖南省鹏无畏企业管理有限公司 | 2,070.00 | 30.00% | 货币 |

9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

三、交易对手方介绍

- 统一社会信用代码：91430181MADWPC4K82
- 名称：湖南省鹏无畏企业管理有限公司
- 类型：有限责任公司（自然人独资）
- 法定代表人：陈胜鹏
- 注册资本：贰佰万元整
- 成立日期：2024年8月7日
- 注册地址：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区北盛西路89号
- 股东信息：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 | 出资方式 |
|------|---------|---------|------|
| 陈胜鹏 | 200.00 | 100% | 货币 |

9、经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展

法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

10、关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。

11、湖南省鹏无畏企业管理有限公司不属于失信被执行人。

四、投资协议的主要内容

甲方：盐津铺子食品股份有限公司

乙方：湖南省鹏无畏企业管理有限公司

为寻求合作发展，发挥各自优势，各方经充分沟通协商，甲方、乙方一致决定共同出资设立有限责任公司开展肉禽制品业务。为明确合作各方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规之规定，各方经协商一致于浏阳经济技术开发区签订本协议如下，以资共同遵守。

（一）公司的经营范围

1、公司经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

（二）注册资本、出资额

1、双方一致同意，公司设立时注册资本为人民币陆仟玖佰万元整。

2、出资形式：甲方全部以货币形式认缴出资人民币肆仟捌佰叁拾万元整，乙方全部以货币形式认缴出资人民币贰仟零柒拾万元整。

五、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

本次投资可以重点发展公司肉禽制品品类，丰富公司品类结构，提高公司的产品力和市场竞争力，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

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。运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存在业绩不及预期的风险。公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，不断完善内部控制体系，加强与合作方的沟通协调，积极防范和应对上述风险。

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，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，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日