

山东龙大肉食品股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年2月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在青岛市设立全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟在青岛市出资设立青岛龙大有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“青岛龙大”）。注册资本拟为1,000万元。

本次对外投资设立子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，无需经过股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

本次对外投资设立子公司，由公司自有资金出资设立，持股比例100%，拟设立的子公司主要内容如下：

公司名称：青岛龙大有限公司；

注册资金：人民币1,000万元；

住址：青岛市；

经营范围：项目管理；企业管理咨询；市场营销策划；一般经济信息咨询、企业管理咨询咨询服务、商务信息咨询服务。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对公司的影响

本次对外投资设立子公司能够落实公司整体的发展战略与目标，促进公司持续稳定发展。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年2月17日