

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—144

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12月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟在黑龙江省安达市以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司安达龙大肉食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“安达龙大”）。安达龙大经营范围拟为：生猪屠宰、加工及销售；各种肉制品、蛋制品、速冻食品、休闲食品、调理食品等的加工与销售。

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，由公司以自有资金出资设立，持股比例100%，拟设立的子公司主要内容如下：

- 1、公司名称：安达龙大肉食品有限公司。
- 2、注册资金：10,000万元人民币。
- 3、地址：黑龙江省安达市。
- 4、经营范围：生猪屠宰、加工及销售；各种肉制品、蛋制品、速冻食品、休闲食品、调理食品等的加工与销售。

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

全资子公司的设立，是公司快速抓住行业发展机遇的重要举措，有利于提高公司的生猪屠宰和肉制品规模，推动公司屠宰和肉制品板块的区位布局，符合公

司整体发展战略，对公司发展和战略布局具有积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次投资不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年12月2日