

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—011

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 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

为完善产业布局，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省巴中市以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司巴中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“巴中龙大”）实施“中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目”和“巴中市恩阳区 100 万头生猪屠宰项目”，项目有关详细内容请见 2021 年 12 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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，本次设立全资子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。

本次设立全资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。

### 二、投资标的基本情况

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：巴中龙大肉食品有限公司。

2、注册资金：10,000 万元人民币。

3、法定代表人：于成坤。

4、地址：四川省巴中市恩阳区柳林镇工业园。

5、经营范围：食品生产；食品经营；食品销售；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养食品进出口；畜牧渔业饲料销售；牲畜

销售；普通货物仓储服务。

以上信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、目的

本次在四川省巴中市设立全资子公司是实施“中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目”和“巴中市恩阳区 100 万头生猪屠宰项目”的需要，是公司以食品为主体、以养殖和屠宰为支撑的“一体两翼”总体战略框架下，积极开拓西南市场、拓展产能布局的又一重要举措，有助于加快全国业务布局，助推公司战略目标的实现。

#### 2、存在的风险

全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临市场环境变化、行业环境变化或不可抗力影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

#### 3、对公司的影响

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。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日