

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于公司对外投资控股子公司的公告

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

##### （一）对外投资简介

道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）为满足公司市场发展的需要，最大限度地调动人的积极性与创造性，实现公司与销售团队的共同发展，激励营销团队骨干，激发企业活力，现与岳阳市道和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道和投资”）共同投资设立道道全食品营销有限公司（以下简称“道道全营销公司”）。

##### （二）审批程序

1、根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》的相关规定，对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）1%以上、且不超过5%的由董事长决定，但董事长在同一会计年度内行使该决定权的同类型交易累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的10%；

本次公司出资金额3,400万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.57%，除上述对外投资以外，本年度内董事长未行使该决定权的同类型交易。本次对外投资不需要经董事会审议。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

企业名称：岳阳市道和投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：韩文学

成立日期：2020年4月2日

统一社会信用代码：91430600MA4R7BF882

主要经营场所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 14 栋 2 层 101 室

经营范围：对道道全食品营销有限公司进行股权投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）

道和投资合伙人均为公司营销团队骨干，成立合伙企业与公司共同投资设立营销公司，是公司为了满足公司市场发展的需要，最大限度地调动人才的积极性与创造性，实现公司与营销团队的共同发展，激励营销团队骨干，激发企业活力的举措。

## 三、投资标的基本情况

企业名称：道道全食品营销有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘建军

注册资本：5,000.00万元人民币

成立日期：2020年4月14日

统一社会信用代码：91430600MA4R8AANIY

住 所：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号014幢201房

经营范围：粮油零售，米、面制品及食用油批发，其他食品批发。（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）

#### 四、对外投资的主要内容

##### （一）合作方式

公司与道和投资共同出资设立道道全营销公司，进行粮油零售，米、面制品及食用油批发，其他食品批发。

##### （二）出资额、出资方式、资金来源等

道道全营销公司注册资本为5,000.00万元，道道全、道和投资合计持有道道全营销公司100%的股权，股权结构如下

| 股东姓名              | 出资方式 | 出资金额（万元）        | 持股比例           | 资金来源 |
|-------------------|------|-----------------|----------------|------|
| 道道全               | 货币   | 3,400.00        | 68%            | 自有资金 |
| 岳阳市道和投资合伙企业（有限合伙） | 货币   | 1,600.00        | 32%            | 自有资金 |
| 合 计               |      | <b>5,000.00</b> | <b>100.00%</b> | ——   |

##### （三）公司治理

本次投资设立的新公司道道全营销公司作为上市公司下属子公司，应按照国家法律法规对于上市公司及其子公司的要求进行管理，并接受上市公司所聘请的会计师事务所的审议。

## 五、交易目的、存在风险和对上市公司的影响

### （一）交易目的

公司本次投资符合公司发展需要，投资目的为满足公司市场发展的需要，最大限度地调动人才的积极性与创造性，实现公司与销售团队的共同发展，激励营销团队骨干，激发企业活力。

### （二）存在风险

公司本次投资完成后，道道全营销公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

### （三）对上市公司的影响

本次对外投资资金为道道全自有资金，不涉及关联交易，公司出资金额占公司最近一期经审计净资产的1.57%，不会对公司财务状况和经营成果产生不良的影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、营业执照；
- 2、道道全食品营销有限公司章程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020年4月23日