

# 山东惠发食品股份有限公司

## 关于对外投资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：惠发润农供应链科技管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），投资金额：5,000 万人民币。

●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，仍需提交公司 2020 年第三次临时股东大会进行审议。

●特别风险提示：新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

### 一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，公司拟投资 5,000 万元在北京市设立全资子公司。2020 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，公司同一类型的项目，单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的（公司最近一期经审计净资产为 6.5 亿元），由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准，因此该事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）公司 2020 年度对外投资相同类别的交易事项的具体情况如下：

序号	投资方式	投资方	持股比例	投资标的	投资金额 (万元)	标的公司经营范围	备注
1	新设全资子公司	公司	100%	惠发云信息科技有限公司	5000.00	数据处理；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；产品设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020年8月10日完成工商登记并取得营业执照
2	新设全资孙子公司	公司全资子公司山东和利农业发展有限公司	100%	伊 兰 小 甸（山东）供应链管理有限公司	300.00	供应链管理服务；物流信息咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询；贸易代理；普通货物道路运输；仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外)；会展会议服务；互联网信息服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：调味品、五金产品、保健用品、预包装食品、农副产品、日用百货、电子产品、水产品；代理电信业务；货物及技术进出口业务。（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）	2020年3月26日完成工商登记并取得营业执照
3	新设全资孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	100%	山东惠发美厨供应链管理有限公司	1000.00	供应链管理服务；网络及实体店销售预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健用品、保健食品；销售日用品、五金产品、机电设备、电子产品、玩具、文具用品、蔬菜；餐饮管理；贸易咨询服务。（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）	2020年6月5日完成工商登记并取得营业执照

4	新设全资子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	100%	山东惠发美厨供应链管理有限公司	1000.00	供应链管理服务；物流信息咨询服务；机电设备、汽车租赁；企业管理咨询服务；摄影服务；会展会议服务；贸易代理；互联网信息服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售调味品、保健食品、预包装食品、农产品、水产品、日用百货、五金产品、电子产品；普通货物道路运输；通用仓储；货物及技术进出口业务；第一类增值电信业务在线数据处理与交易处理。（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）	2020年6月22日完成工商登记并取得营业执照
5	新设控股子公司	公司	63%	天津惠诚食品有限公司	1260.00	食品生产；食品经营（销售散装食品）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2020年04月16日完成工商登记并取得营业执照
6	新设控股孙子公司	公司控股子公司惠厨（山东）供应链管理有限公司	85%	潍坊惠祥美家互联网科技有限公司	85.00	互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件开发及销售；网页设计制作；国内广告设计、制作、发布、代理；市场营销策划；会展服务；公关服务；销售：水产品、预包装食品、农产品、调味品、日用百货、服装鞋帽、洗化用品、化妆品、机械设备、五金产品、钢材、建材、电子产品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品（危险化学品除外）；货物进出口业务。（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）	2020年3月24日完成工商登记并取得营业执照

7	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	60%	沈阳惠诚餐 饮有限公司	300.00	餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮配送服务；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；企业管理咨询；初级农产品、粮油收购；食品科学技术研究、技术服务、技术成果转让。（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。）	2020年4月30日完成工商登记并取得营业执照
8	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	80%	青岛惠享邦 厨餐饮管理 有限公司	800.00	餐饮服务；餐饮管理服务；餐饮配送；食品生产、销售；初级农产品加工、销售；预包装食品加工、销售；食品技术研究、技术服务、技术成果转让；餐饮信息咨询。（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）	2020年7月28日完成工商登记并取得营业执照
9	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	65%	临沂润农澳 霖供应链管 理有限公司	650.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；新鲜水果零售；水果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；粮油仓储服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；水产品零售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；外卖递送服务；供应链管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；食品生产；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；家禽饲养；种畜禽经营；生猪屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）	2020年9月21日完成工商登记并取得营业执照

10	新设控股孙子公司	公司之全资子公司山东润农农业发展有限公司	51%	惠农云链科技（北京）有限公司	255.00	企业管理；技术开发；技术咨询。技术转让；技术推广；技术服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020年8月10日完成工商登记并取得营业执照
11	新设参股公司	公司之全资子公司山东润农农业发展有限公司	29%	云农天下数字科技（北京）有限公司	145.00	技术推广服务；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020年8月21日完成工商登记并取得营业执照
12	新设全资子公司	公司	100%	惠发润农供应链科技管理有限公司	5000.00	包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售；蛋鸡、生猪养殖、收购与销售；销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；通用仓储；场地租赁；初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让；餐饮企业管理服务；货物、餐饮配送；餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。	本次审议事项
合计					15795.00		

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：惠发润农供应链科技管理有限公司

2、注册地址：北京市

3、法定代表人：解培金

4、拟注册资本：5,000 万

5、经营范围：包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售；蛋鸡、生猪养殖、收购与销售；销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；通用仓储；场地租赁；初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让；餐饮企业管理服务；货物、餐饮配送；餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、出资比例：山东惠发食品股份有限公司持股 100%

## 三、对外投资对公司的影响

该新设公司将贯彻落实董事会的经营策略，根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设，为团餐、校餐、军供等终端消费者提供一站式的全品类的食材供应链服务，实现公司实现可持续发展。

## 四、对外投资的风险分析

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。

## 五、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年10月15日