

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：城市味道供应链管理有限公司、惠发云厨供应链管理有限公司、惠农云链供应链管理有限公司、临沂润农惠厨供应链管理有限公司、沙县小吃供应链有限公司（上述名称为暂定名，最终以工商核准的名称为准）。

●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

●特别风险提示：新设立公司的注册资本不代表公司的实际投资金额，公司会根据发展经营情况，合理调整新设立公司投资规模。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）根据公司发展战略和业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，公司拟在北京市、诸城市、临沂市、沙县设立全资子公司。2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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公司 2021 年第二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。

二、投资标的基本情况

序号	投资方式	投资方	投资标的名称（暂定名，最终以工商核准的名称为准）	持股比例	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	经营范围
1	新设全资子公司	惠发食品	城市味道供应链管理有限公司	100%	刘玉清	5,000	北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层	餐饮服务；向接受本公司服务的顾客零售酒、饮料、预包装食品（以上项目限分支机构经营）；加工火锅底料、火锅原料；向接受本公司服务的顾客零售定型包装食品、瓶装酒、饮料；销售食品；餐饮管理服务及咨询；农副产品采购；向接受本公司服务的顾客零售小礼品；食品配送；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售办公用品、文化用品、日用品、厨房设备、厨房用具、电子产品、食用农产品、工艺美术品、玩具、化妆品、服装。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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。）
2	新设全资子公司	惠发食品	惠发云厨供应链管理有限公司	100%	解培金	5,000	诸城市舜德路159号	物流供应链管理，道路普通货物运输，道路货物专用运输，物流信息咨询，货物装卸服务，场地租赁，机械设备租赁，仓储服务（不含危险品），自营和代理各类货物或技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理，停车场管理服务，货运代理服务，食品加工、销售。（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）。
3	新设全资子公司	惠发食品	惠农云链供应链管理有限公司	100%	王瑞荣	5,000	山东省潍坊市诸城市经济开发区历山路60号	许可项目：食品互联网销售；食品经营；烟草制品零售（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）一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品初加工；会议及展览服

								务；供应链管理服务；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物流信息咨询服务；企业管理咨询，进出口及相关配套业务；佣金代理（拍卖除外）、信息咨询，搬运服务（道路运输除外）；（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）。
4	新设全资子公司	惠发食品	临沂润农惠厨供应链管理有限公司	100%	胡玉良	3,000	临沂经济技术开发区沂河路101号	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；计算机技术开发、技术服务、互联网信息技术咨询、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、电子商务平台的开发建设；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。
5	新设全资子公司	惠发食品	沙县小吃供应链有限公司	100%	臧方运	5,000	沙县小吃文化城西側地块（三期）酒吧项目D区二楼	供应链管理；食品经营；食品加工；餐饮服务（以上三项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；企业营销策划；展览展示策划；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；广告咨询服务；计算机软硬件研发、销售、技术咨询；计算机信息系统集成；销售农副产品（国家有专项规定的除外）；从事食品、供应链专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、电子产品、文化用品、食用农产品的销售。（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）。
合计						23,000	以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。	

三、对外投资对公司的影响

新设立公司将贯彻落实公司董事会的经营策略，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

公司本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金。鉴于新公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

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，公司将及时调整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。

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。

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。

五、备查文件

惠发食品第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年1月23日