

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2023-051

山东仙坛股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）以其部分股东减资退出方式减少注册资本共计 5,000 万元，本次减资事项完成后，仙润食品注册资本将变更为 65,000 万元，公司将持有仙润食品 100% 股权。授权仙润食品管理层负责办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次仙润食品减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，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、减资主体基本情况

（一）基本信息

公司名称：山东仙润食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3QJA5K2Y

法定代表人：王寿恒

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1 号

注册资本：70,000.00 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 9 月 9 日

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；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）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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）

（二）主要财务指标

单位：元

财务指标	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,579,088,206.20	1,676,231,135.24
负债总额	1,026,590,299.81	1,132,999,752.59
净资产	552,497,906.39	543,231,382.65
营业收入	614,267,302.44	865,364,385.23
营业利润	13,048,549.80	-4,762,237.04
净利润	9,266,523.74	-3,558,627.61
经营活动产生的现金流量净额	-275,062,078.15	4,315,467.51

三、减资方案及减资前后股权结构

仙润食品股东潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟通过减资方式退出，其后不再持有仙润食品股权，仙润食品将向上述股东支付减资价款 5,000

万元。授权仙润食品管理层负责办理相关事宜。

本次减资完成后，仙润食品注册资本由 70,000 万元变更为 65,000 万元，公司对其持股比例增加至 100%。减资前后仙润食品股权结构如下：

序号	仙润食品 股东名称	本次减资前股权结构		本次减资后股权结构	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	山东仙坛股份有限公司	65,000.00	92.8571%	65,000.00	100%
2	潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	7.1429%	-	-
合计		70,000.00	100%	65,000.00	100%

四、本次减资原因及对公司的影响

本次仙润食品股东因自身业务架构调整以及战略规划，拟通过减资方式退出，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2023年8月26日