

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于对外投资暨共同出资设立控股子公司的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、投资标的企业名称：上海中宠品牌管理有限公司（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准）。
- 3、投资金额：人民币 300 万元（投资后占标的公司 60%的股权）。
- 4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

基于战略规划和经营发展的需要，2020年8月19日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）与上海宠爱商贸有限公司（以下简称“上海宠爱”）签署了《合资经营协议》。合作双方拟共同出资 500 万元人民币设立合资子公司。其中，本公司拟以自有资金出资 300 万元人民币，本次投资完成后，公司持有标的公司 60%的股权；上海宠爱拟以自有资金出资 200 万元人民币，本次投资完成后，持有标的公司 40%的股权。

##### 2、是否构成关联交易

本次对外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。

##### 3、投资生效的审批程序

根据相关法律、法规的规定，本次对外投资金额未达到《深圳证券交易所股

票上市规则》规定的董事会及股东大会审批标准，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内。

## 二、拟设立公司的基本情况

- 1、企业名称：上海中宠品牌管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、经营范围：宠物食品及用品，水族产品生产及销售。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

## 三、合资双方的基本情况

### 1、烟台中宠食品股份有限公司

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：郝忠礼

注册资本：17000.835 万人民币

注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号

经营范围：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（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）

### 2、上海宠爱商贸有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郝波

注册资本：700 万人民币

注册地址：上海市松江区泖港镇中南路 32 号

经营范围：宠物饲料，宠物用品，针纺织品，日用百货，工艺品，化妆品，玩具批发零售；商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。（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）

上海宠爱与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### 四、设立后的股权结构

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	烟台中宠食品股份有限公司	300	60%
2	上海宠爱商贸有限公司	200	40%
合计		500	100%

#### 五、《合资经营协议》主要内容

##### 1、协议双方

甲方：烟台中宠食品股份有限公司

乙方：上海宠爱商贸有限公司

##### 2、投资总额与注册资本

公司的投资总额共为人民币 500 万元。

甲、乙方出资额共为人民币 500 万元，并作为注册资本金。

甲方出资人民币 300 万元，占注册资本金的 60%。乙方出资人民币 200 万元，占注册资本金的 40%。

甲乙双方认缴的货币出资金额（甲方人民币 300 万元，乙方人民币 200 万元），根据合资公司的经营需要，协议各方同时间同比例出资认缴。

##### 3、治理结构

公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中甲方推荐三名，乙方推荐两名。董事长由董事会在甲方委派的董事中产生，副董事长在乙方委派的董事中产生。

公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由乙方推荐。财务负责人由甲方委派。

##### 4、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的所有争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交合资公司所在地的人民法院解决，所发生费用（含律师费）由违约方承担。

#### 六、对外投资的目的和对公司的影响

随着中国经济的快速发展，人均 GDP 的提升、宠物饲养比例的提高、宠物

行业消费意愿的增强等因素，持续推动中国宠物行业的发展。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析，公司认为国内宠物行业具有广阔的市场空间。

随着国内宠物行业的快速发展，公司的战略重心将聚焦于国内市场。本次设立合资公司是基于公司战略规划和经营发展的需要做出的决策，是结合双方在宠物行业中的品牌资源、渠道资源以及供应链资源方面的优势，携手进一步深耕中国宠物市场的举措。本次合作将有助于合作双方共同提升公司核心竞争力和整体盈利能力，从而实现继续保持合作双方在行业竞争中的优势地位的目的。

本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 七、风险提示

拟设立合资公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度，提升合资公司的管理水平，不断完善拟合资公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，抵御经营风险，推动公司的快速发展。

## 八、备查文件目录

- 1、《合资经营协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年8月20日