

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2022-008

祖名豆制品股份有限公司 关于武汉投资项目的进展公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2022年3月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖区内投资豆制品生产基地建设项目（以下简称“本项目”）。董事会授权管理层负责办理与本项目投资有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、子公司设立、签署相关协议、办理工商登记等。

具体内容详见公司于2022年3月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）。

二、本项目进展情况

公司与武汉浙洋博天投资管理有限公司（以下简称“武汉浙洋博天”）在武汉市江夏经济开发区共同出资设立武汉祖名豆制品有限公司（以下简称“武汉祖名”），截至本公告披露日，武汉祖名完成了工商注册登记手续，并取得武汉市江夏区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

（一）合作方介绍

名称：武汉浙洋博天投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420107MA4F4PBP25

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：武汉市青山区冶金大道（中国一冶高新技术产业园）7号办公楼栋1-6

层 4052 号

法定代表人：郭娜

注册资本：500 万元

成立日期：2021 年 11 月 17 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备制造；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：郭娜持股 99%，郭洁婷持股 1%。实际控制人为郭娜女士。

公司与武汉浙洋博天不存在关联关系。经查询，武汉浙洋博天与其实际控制人郭娜女士均不属于失信被执行人。

（二）武汉祖名工商登记情况

名称：武汉祖名豆制品有限公司

统一社会信用代码：91420115MA7L8Q9Q36

类型：其他有限责任公司

住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区文化路旁大桥现代产业园办公楼 812 室

法定代表人：尤健

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 4 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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，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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；食品进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司以自有资金出资 5,100 万元，占比 51%，武汉浙洋博天以自有资金出资 4,900 万元，占比 49%。根据《项目投资合作协议》约定，公司将通过控股子公司武汉祖名实施本次豆制品生产基地建设项目，合同所有权利由武汉祖名承继，所有义务由武汉祖名履行。

三、备查文件

- 1、武汉祖名营业执照。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日