

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2022-058

## 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：大国味到（山东）供应链科技有限公司（上述名称为暂定名，最终以工商核准的名称为准）。

●投资金额：拟以自有资金投资设立全资子公司，注册资本拟为 15,000 万元人民币。

●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次审议通过，尚需提交公司 2022 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

#### 1、对外投资基本情况及对外投资的决策与审批程序

根据公司发展战略和业务发展需要，不断开拓公司预制菜产业链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，公司拟在山东省诸城市设立全资子公司。

2022 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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 5.91 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 2022 年第三

次临时股东大会审议。

2、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、拟投资标的基本情况

公司名称	大国味到（山东）供应链科技有限公司
投资方式	公司自有资金
持股比例	惠发食品 100%持股
注册资本	15,000 万元人民币
注册地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道历山路 60 号
法定代表人	王国栋
经营范围	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；物联网技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；食品添加剂销售；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；商业综合体管理服务；餐饮管理；家用电器销售；餐饮器具集中消毒服务；园区管理服务。（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：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；互联网新闻信息服务；检验检测服务；食品生产；食品互联网销售；饮料生产；粮食加工食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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）

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，新公司后续将主要围绕公司主营业务尤其是不断开拓公司预制菜产业链渠道，巩固并

提升公司在预制菜产业的地位及竞争力，逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司可持续发展。

#### **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，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

鉴于新公司的设立尚在办理中、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，在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险，因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。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，加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范及化解各类风险，降低项目投资风险，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。

公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、惠发食品第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、惠发食品第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年7月22日