

## 安井食品集团股份有限公司

### 关于对外投资进展的公告

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。

#### 一、对外投资进展

2022年4月25日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意以总计不超过人民币64,400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“标的公司”或“新柳伍食品”）70%股权，其中第一步收购其40%股权，第二步收购其30%股权。同日，公司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议》并于后续完成了第一步股权收购工作。8月19日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分股权的议案》，同意在主要先决条件已提前成就的情况下，签订补充协议并提前实施第二步股权收购。具体内容详见公司此前披露的相关公告（公告编号：临2022-043、临2022-046、临2022-069）。

新柳伍食品2022年1月至6月实现的规范净利润已超过5,000万元；公司聘请的审计机构和评估机构已分别出具了标准无保留的审计报告和评估报告。鉴于上述情况，公司与柳忠虎及柳静于2022年8月26日签订了《股权转让协议之补充协议》。同日，新柳伍食品完成了工商变更登记并收到由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，新柳伍食品董事会成员已变更为：张清苗、柳忠虎、柳静、黄建联、梁晨；监事为唐奕。《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
- 2、名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：潜江市总口管理区平原垸路1号
- 5、法定代表人：柳忠虎

- 6、注册资本：贰亿陆仟万圆整
- 7、成立日期：2019年7月23日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（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：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（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）

本次工商变更完成后，新柳伍食品的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安井食品集团股份有限公司	18,200	18,200	70.0000
2	柳忠虎	7,800	7,800	30.0000
合计		26,000	26,000	100.0000

## 二、标的公司情况及补充协议的主要内容

公司已与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议之补充协议》。补充协议内容与公司在2022年8月23日披露的内容一致，不存在差异。标的公司情况及补充协议的主要内容参见《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2022-069）。

## 三、上述事项对上市公司的影响及风险分析

截至本公告披露日，公司尚未完成第二步股权转让款的支付。本次股权收购事项完成后，新柳伍食品将纳入公司合并报表范围。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，加强与交易对手的沟通，积极做好相关风险防控措施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日