

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-032

盖世食品股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为拓展多层次市场，满足各类消费需求，盖世食品股份有限公司（简称“盖世食品”或“甲方”）拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司（简称“凯宇星辉”或“乙方”）、金桥食品（大连）有限公司（简称“金桥食品”或“丙方”）成立合资企业，子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024年4月17日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于拟设子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉

及回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

目标公司将以肉类食品加工及销售为主业，聚焦牛肉、羊肉类的原料贸易、初加工品、调理制品、预制菜品等的加工及销售业务，拓展国内外上下游进销货渠道及大宗贸易、经销商、餐饮供应链、餐饮直供等线上线下并行的业务渠道，以实现股东利益和企业价值的最大化为最终目标，最终成为集采、产、销全产业链的多元化生产经营性综合企业。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏盖世肉大厨食品有限公司（以最终工商登记信息为准）

注册地址：江苏省淮安市涟水经济开发区涟水路3号

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；餐饮管理及服务；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）。一般项目：食品添加剂销售；网络销售；仓储服务；国内贸易代理（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）。具体以工商登记信息为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：(以最终合同签订条款为准)

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

盖世食品股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
辽宁凯宇星辉实业集团有限公司	400 万元	现金	认缴	40%
金桥食品（大连）有限公司	90 万元	现金	认缴	9%

投资项目的具体内容

目标公司将以“盖世肉大厨”（以工商注册为准）为产品品牌，以肉类食品加工及销售为主业，聚焦牛肉、羊肉类的原料贸易、初加工品、调理制品、预制菜品等的加工及销售业务，拓展国内外上下游进销货渠道及大宗贸易、经销商、餐饮供应链、餐饮直供等线上线下并行的业务渠道，以实现股东利益和企业价值的最大化为最终目标，最终成为集采、产、销全产业链的多元化生产经营性综合企业。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展和业务经营需要，为进一步优化公司业务布局，盖世食品股份有限公司（简称“盖世食品”或“甲方”）拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司（简称“凯宇星辉”或“乙方”）、金桥食品（大连）有限公司（简称“金桥食品”或“丙方”）成立合资企业。合资工资拟注册资本 1000 万元，盖世食品拟出资比例 51%（以最终合同条款为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司目的在于优化公司业务布局，拓展多层次市场，满足各类消费需求，强化公司在食品制造行业地位，拓展公司产品结构，开发新的业务增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营无重大影响，不沟通关联交易，不构成重大重组，对主营业务不构成重大影响。

五、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024年4月22日