

# **禾丰食品股份有限公司**

## **关于全资子公司对外投资设立控股子公司**

### **暨关联交易的进展公告**

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、对外投资概述**

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司辽宁禾丰农牧发展有限公司（以下简称“禾丰农牧”）拟与大连元首实业有限公司（以下简称“大连元首”）、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）共同投资设立辽宁禾丰蛋业有限公司，注册资本为人民币18,000万元，其中禾丰农牧拟认缴出资10,440万元，占注册资本的58%；大连元首拟认缴出资5,940万元，占注册资本的33%；鞍山九股河拟认缴出资1,620万元，占注册资本的9%。交易各方均以货币方式出资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资共同出资方鞍山九股河为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《禾丰食品股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

#### **二、对外投资的进展情况**

近日，上述控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：辽宁禾丰蛋业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210321MA111WTQX6
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：辽宁省鞍山市台安县农业园区
- 5、法定代表人：姜轲东
- 6、注册资本：18,000 万人民币
- 7、营业期限：2021 年 4 月 23 日至长期

8、经营范围：许可项目：食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，食品进出口，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）（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：鲜蛋批发，鲜蛋零售，农副产品销售，食用农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日