

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2021-070

福建安井食品股份有限公司

关于对外投资进展暨子公司完成工商变更的公告

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、对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以人民币40,905万元对价受让肖华兵持有的洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业食品”）40.50%的股权，以人民币30,805万元对价受让卢德俊持有的新宏业食品30.50%的股权，公司应向肖华兵和卢德俊支付的合计股权转让款为人民币71,710万元（以下简称“本次对外投资”）。同日，公司与肖华兵、卢德俊签署了《关于洪湖市新宏业食品有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体内容详见公司2021年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-065）。

二、对外投资进展情况

根据《股权转让协议》的相关条款约定，公司已支付第一笔股权转让款15,000万元，并由新宏业食品完成相关工商变更手续。本次工商变更完成后，新宏业食品股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	福建安井食品股份有限公司	7,200.00	90.00
2	肖华兵	800.00	10.00
	合计	8,000.00	100.00

新宏业食品已于2021年7月16日获得由洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，新宏业食品董事会成员已变更为：刘鸣鸣、张清苗、肖华兵。《营业

执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
- 2、名称：洪湖市新宏业食品有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
- 5、法定代表人：肖华兵
- 6、注册资本：捌仟万圆整
- 7、成立日期：2017年10月25日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、上述投资进展对公司的影响

公司本次对新宏业食品的对外投资事项正依照相关投资协议及公司计划按步实施，目前已支付的股权转让款尚未达到总价款的50%，暂未满足《企业会计准则应用指南》等文件所规定的企业合并财务报表标准。公司将继续稳步推进本次对外投资事宜，并根据后续进展及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展未达预期目标及投资不能达到预期收益的风险。

2、本次投资资金来源于公司自有资金，由于投资规模较大，可能给公司带来一定的资金压力。

3、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。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021年7月17日