

浙江华统肉制品股份有限公司

关于 2021 年非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：

1、本次权益变动方式为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）控制的全资子公司上海华俭食品科技有限公司（以下简称“上海华俭”）。本次非公开发行对象认购后，华统集团直接或间接持股公司的股份数量占本次发行后公司总股本的比例为 54.73%，仍为上市公司控股股东。

3、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票为面向特定对象的非公开发行，发行对象为上海华俭，发行数量不超过 132,200,000 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议

公告日，即 2021 年 9 月 14 日。

本次非公开发行价格为 6.98 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

二、本次权益变动具体情况

本次发行前，华统集团为公司控股股东，持有公司 184,000,605 股，占公司总股本的 41.11%，朱俭勇、朱俭军为公司实际控制人。本次发行完成后，华统集团直接或间接持有公司 316,200,605 股股票，占公司总股本的 54.53%，华统集团仍为公司控股股东；朱俭勇、朱俭军直接或间接控制公司 56.73% 股权，仍为公司实际控制人。

三、认购对象基本情况

公司名称：上海华俭食品科技有限公司

注册地址：上海市松江区叶榭镇镇东路 18 号 2 号楼 408 室

法定代表人：朱凯

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：法人独资

成立时间：2021 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：91330782758056104G

经营范围：食品销售；餐饮服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
专业设计服务；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）

四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司于 2021 年 9 月 13 日签订《与特定对象签署附条件生效的股份认购协议》，

具体条款详见《与特定对象签署关于附条件生效的股份认购协议的公告》。

五、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及控股股东、实际控制人针对公司所作出的相关承诺。

本次非公开发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过以及能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过上海华俭免于以要约方式增持公司股票的议案后，上海华俭可免于发出要约。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2021年9月14日