

山东惠发食品股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示

●本次权益变动系山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股东惠希平先生与北京至简致远私募基金管理有限公司（代表“至简致远新前景私募证券投资基金”，以下简称“受让方”）签署《股份转让协议》，将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给北京至简致远私募基金管理有限公司管理的至简致远新前景私募证券投资基金。

●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。

●本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让的基本情况

近日，公司收到股东惠希平先生通知，获悉其于2023年6月30日与受让方签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给受让方。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化。

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）转让方（卖方）基本情况

姓名	惠希平
性别	男
国籍	中国
身份证号	37072819470516****

住所	山东省诸城市密州街道新农村
通讯地址	山东省诸城市舜耕路 139 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（二）一致行动人基本情况

1、山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）基本情况

（1）基本情况

公司名称	惠发投资
注册地址	山东省潍坊市诸城市历山路东段南侧
法定代表人	惠增玉
注册资本	3,000.00 万元
统一社会信用代码	91370782553397343M
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）
通讯地址	山东省诸城市历山路东段南侧

（2）股东构成

序号	股东姓名	出资金额（万元）	比例（%）
1	惠增玉	2,397.40	79.91
2	赵宏宇	300.00	10.00
3	张庆玉	31.20	1.04
4	孙继勇	31.20	1.04
5	郑召辉	31.20	1.04
6	魏学军	23.40	0.78
7	宋彰伟	23.40	0.78
8	刘玉清	23.40	0.78
9	张英霞	23.40	0.78
10	赵瑞霞	23.40	0.78
11	王瑞荣	23.40	0.78
12	臧方运	15.60	0.52
13	会 民	15.60	0.52
14	解培金	14.04	0.47

15	鲁金祥	7.80	0.26
16	朱建伟	7.80	0.26
17	于牛勇	3.90	0.13
18	魏秀英	3.90	0.13
合计		3,000.00	100.00

(3) 董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
惠增玉	男	董事长	中国	否
赵宏宇	女	总经理	中国	否
朱建伟	男	董事	中国	否
郑召辉	男	董事	中国	否
张庆玉	女	董事	中国	否
臧方运	男	董事	中国	否
会民	男	董事	中国	否
于牛勇	男	董事	中国	否

2、惠增玉先生基本情况

姓名	惠增玉
性别	男
国籍	中国
身份证号	37010219730210****
住所	山东省诸城市舜耕路****
通讯地址	山东省诸城市舜耕路 139 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

公司实际控制人之一为惠增玉先生，惠增玉先生持有惠发食品控股股东山东惠发投资有限公司79.91%的股权，惠希平先生与惠增玉先生为父子关系。

二、受让方（买方）基本情况

名称	北京至简致远私募基金管理有限公司（代表“至简致远新前景私募证券投资基金”）
注册地	北京市朝阳区南湖东园 122 楼 4 层南区 505
统一社会信用代码	91110107339737546P
法定代表人	刘润
注册资本	1,000 万人民币

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2015年4月23日
经营期限	至2035年04月22日
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止本公告日，北京至简致远私募基金管理有限公司的股权结构情况如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币/万元)	认缴出资比例
杨明焕	950.00	95.00%
刘润	50.00	5.00%

截止本公告日，北京至简致远私募基金管理有限公司的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
刘润	男	执行董事、经理	中国	重庆	否
李雷	男	监事	中国	重庆	否

受让方未被列为失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定。

三、本次权益变动涉及《股份转让协议》的主要内容

公司股东惠希平先生于2023年6月30日与受让方签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的14,385,000股公司股份，约占公司总股本的5.88%，以5.90元/股的价格转让给受让方，转让价款合计为人民币84,871,500元整。上述股份转让协议具体内容详见各信息披露义务人同日披露的《山东惠发食品股份有限公司简式权

益变动报告书》。

四、本次权益变动前后股东持股情况：

（一）惠希平先生及其一致行动人权益变动前后持股情况

股东	变动前持有股份		变动后持有股份	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
惠希平	28,771,771	11.76	14,386,771	5.88
惠发投资	75,387,573	30.82	75,387,573	30.82
惠增玉	50,884,963	20.80	50,884,963	20.80
合计	155,044,307	63.38	140,659,307	57.50

（二）受让方权益变动前后持股情况

股东	变动前持有股份		变动后持有股份	
	持股数量 （股）	持股比例 （%）	持股数量 （股）	持股比例 （%）
北京至简致远私募基金管理有限公司（代表“至简致远新前景私募证券投资基金”）	0	0.00	14,385,000	5.88
合计	0	0.00	14,385,000	5.88

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响；

2、本次权益变动信息披露义务人惠希平先生与受让方已履行权益变动报告义务，详见同日公告披露的《山东惠发食品股份有限公司简式权益变动报告书（惠希平）》和《山东惠发食品股份有限公司简式权益变动报告书（北京至简致远私募基金管理有限公司）》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

3、本次协议转让股份事项需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年7月1日