

浙江华统肉制品股份有限公司

关于控股股东延期实施股份增持计划的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）曾于2021年5月7日披露股份增持计划：拟自2021年5月10日起未来6个月通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施股份增持计划。

2021年10月15日公司收到华统集团《关于拟延期实施股份增持计划的告知函》，具体情况如下：

一、原增持计划的主要内容

（一）增持主体：华统集团有限公司。

（二）增持原因：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。

（三）增持金额：拟增持股份金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。

（四）拟增持股份价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

（五）增持方式：拟通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。

（六）增持期间：自2021年5月10日起未来6个月内完成（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

（七）资金来源：增持资金由增持人自筹取得。

（八）增持股份买卖限制情况：华统集团在本次增持计划实施期间及增持计

划完成后6个月内不减持本次增持的公司股份，同时将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易行为。

（九）本次增持不基于华统集团控股股东的特定身份。

二、增持计划实施情况

截至本公告发布日，华统集团的股份增持计划尚未实施。

三、延期增持计划的原因及延长期限

鉴于华统集团股份增持计划实施期间，因公司筹划非公开发行A股股票以及披露2021年半年度报告及2021年第三季度报告存在增持窗口期，且受端午节、中秋节、国庆节等多个非交易日影响，在上述期间内不能增持本公司股份，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，预计本次股份增持计划不能在原定期限内完成。

同时，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，为避免在公司筹划非公开发行A股股票期间，实施股份增持计划导致公司股票价格发生较大波动，给广大投资者造成误判，保护中小股东的利益，华统集团决定拟将本次股份增持计划的履行期限延长6个月（即延长期限自2021年11月10日至2022年5月9日止）。

除上述调整外，华统集团原股份增持计划其他内容保持不变。华统集团为未能按原计划增持股份向广大投资者致以诚挚的歉意。

四、关于延期实施增持计划的审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2021年10月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯均已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2021年10月22日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》，关联监事俞志霞已回避表决。该议案

尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

监事会认为：本次控股股东华统集团延期实施股份增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次控股股东华统集团延期实施股份增持计划事项符合有关法律法规的规定，审议和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规定，控股股东延期实施股份增持计划事项原因符合其实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意控股股东延期实施本次股份增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

五、其他情况说明

1、华统集团本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司将持续关注华统集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、华统集团出具的《关于拟延期实施股份增持计划的告知函》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年10月23日