

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2021-019

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、投资概述

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务经营及发展需要，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与 SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD 拟以自有资金设立控股子公司：山东艾泽福吉生物科技有限公司（暂定名称，具体以相关部门核定为准）。

2021 年 2 月 5 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》。本次投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

#### 二、投资主体的基本情况

##### （一）双塔食品（香港）有限公司

- 1、公司类型：有限公司
- 2、董事：杨君敏
- 3、注册资本：30050 万港币
- 5、成立日期：2013 年 4 月 12 日
- 6、经营范围：进出口货物、技术咨询服务、国际市场合作开发。

##### （二）SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD

- 1、公司类型：有限公司

2、理事：刘鹏程、张宁、FABIAN LIM SI

3、注册资本：20000 美元

4、成立日期：2020 年 11 月 12 日

5、经营范围：贸易和投资

### 三、投资标的基本情况

1、名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册资本：1000 万美元

3、法定代表人：郭宏志

4、经营范围：农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；预包装食品、乳制品、农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品的批发、零售；货物及技术的进出口。（具体以相关部门核定为准）

5、资金来源：自有资金，双塔香港持股 75%，SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD 持股 25%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立控股孙公司，将有利于公司产业布局，符合公司经营发展的需要。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

公司投资设立控股孙公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。本次新设控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及



最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月五日