

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2023-013

祖名豆制品股份有限公司

关于完成北京合资公司设立的公告

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。

一、对外投资概述

为开拓京津冀市场，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）计划与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立公司，新公司注册资本人民币1.2亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币6,100万元（股权占比50.83%）。合资公司设立完成后，即成为京津冀市场经营“祖名”、“香香唯”品牌产品的唯一经营主体，并由该主体收购北京香香的关联公司蔚县香香唯一食品科技有限公司100%股权。

具体内容详见公司于2023年1月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于拟与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立公司的公告》（公告编号：2023-001）。

二、合资公司设立情况

截至本公告披露日，北京合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了北京市房山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

企业名称：北京祖名香香豆制品有限公司

统一社会信用代码：91110111MAC9HA8H7N

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市房山区长兴街3号院1号楼1至2层111

法定代表人：陈杰

注册资本：人民币1.2亿元

成立日期：2023年3月8日

营业期限：2023年3月8日至长期

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）。

股权结构及各合作方出资方式：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|-------------|---------------|----------|-------------|
| 祖名豆制品股份有限公司 | 6,100 | 货币 | 50.83% |
| 北京市香香唯一食品厂 | 3,000 | 实物 | 25.00% |
| 陶春香 | 1,500 | 货币 | 12.50% |
| 陈新昌 | 600 | 货币 | 5.00% |
| 陈杰 | 600 | 货币 | 5.00% |
| 张芸 | 200 | 货币 | 1.67% |
| 合计 | 12,000 | / | 100% |

三、备查文件

北京合资公司营业执照。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年3月10日