

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2023-016

## 祖名豆制品股份有限公司

### 关于对外投资设立山西合资公司的公告

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

为满足未来战略发展需要，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）与太原市金大豆食品有限公司（“太原金大豆”）共同投资设立合资公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简称“山西合资公司”）。山西合资公司设立时注册资本人民币100万元，近日增资至1.33亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币6,800万元（股权占比51.13%）；太原金大豆以实物、货币出资方式认缴人民币6,500万元（股权占比48.87%）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，山西合资公司已完成工商变更登记手续，并取得了太原市尖草坪区行政审批服务管理局颁发的《营业执照》。

#### 二、合资方介绍

企业名称：太原市金大豆食品有限公司

统一社会信用代码：91140108748593459W

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈寿平

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2003年06月05日

住所：太原市尖草坪区大同路 311 号（南固碾村）

经营范围：道路普通货物运输；糕点（蒸煮类糕点、烘烤类糕点、油炸类糕点）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他粮食加工品（谷物分类制成品）的生产、加工及销售；食用农产品初加工；食用农产品经销；农产品的收购；房屋租赁；创业指导服务；企业管理咨询；普通货物的仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）。

（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）

股东情况：陈寿平认缴出资4,750万元，持股比例为95.00%；谈桂华认缴出资250万元，持股比例为5.00%。

经查询核实，太原金大豆不属于失信被执行人。公司与太原金大豆不存在关联关系。

### 三、合资公司的基本情况

企业名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司

统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N

企业类型：其他有限责任公司

住所：太原市尖草坪区迎新街道大同路 311 号

法定代表人：陈寿平

注册资本：人民币1.33亿元

成立日期：2023年3月10日

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（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）

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	6,800	货币	51.13%
太原市金大豆食品有限公司	6,500	实物、货币	48.87%
合计	13,300	/	100%

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

太原金大豆是山西省农业产业化省级重点龙头企业，曾获全国主食加工业示范企业、山西省最佳科技创新企业、省级粮油产业化龙头企业等荣誉称号，公司产品被评为山西省名牌产品。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会统计，太原金大豆是2021年度中国豆制品行业品牌企业50强名单之一。

公司与太原金大豆的合作本着优势互补、合作共赢的原则，充分发挥各方资源、管理、技术等方面的优势，进一步推动豆制品行业规范发展。符合公司“立足长三角、面向全国、走向世界”的发展战略规划，进一步拓展销售范围及提升品牌影响力，巩固行业领先地位。

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，预计不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。合资公司将纳入公司合并报表范围。

#### **五、存在的风险**

本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和行业动态，与各合作方密切配合，充分发挥各方优势，有效利用各方资源，促进合资公司健康、稳定发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

山西合资公司营业执照。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年4月12日