

证券代码：002847
055

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-

盐津铺子股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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

为满足公司业务发展和实际经营需要，盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙灿意企业管理有限公司（以下简称“灿意企业管理公司”）共同出资新设立子公司湖南津香食品有限公司（以下简称“津香食品公司”）。津香食品注册资本7,999.00万元，其中：公司出资额5,359.33万元，占注册资本的67%；灿意企业管理公司出资额2,639.67万元，占注册资本的33%。本次投资完成后津香食品成为公司的控股子公司。

公司本次投资设立控股子公司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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

津香食品公司将重点发展公司炒货、坚果类休闲零食的研发、生产、销售工作。此次投资通过丰富公司产品结构，提高公司的产品力和市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。

近日，公司已就本次投资设立控股子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由浏阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

二、设立控股子公司登记基本信息

1、统一社会信用代码：91430181MADT2U106U

- 名称：湖南津香食品有限公司
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：朱冠军
- 注册资本：柒仟玖佰玖拾玖万元整
- 成立日期：2024年07月30日
- 注册地址：浏阳市省级农业科技示范园528号
- 股东信息：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例	出资方式
盐津铺子食品股份有限公司	5,359.33	67.00%	货币
长沙灿意企业管理有限公司	2,639.67	33.00%	货币

10、经营范围：许可项目：食品生产，食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

三、交易对手方介绍

- 统一社会信用代码：91430181MADMT90G4B
- 名称：长沙灿意企业管理有限公司
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人：朱冠军
- 注册资本：贰佰万元整
- 成立日期：2024年06月11日
- 营业期限：长期
- 注册地址：浏阳市省级农业科技示范园528号
- 股东信息：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例	出资方式
朱冠军	134.00	67.00%	货币

邓全意	66.00	33.00%	货币
-----	-------	--------	----

10、经营范围：一般项目：企业管理;企业管理咨询;承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）;社会经济咨询服务;供应链管理服务;企业形象策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

11、关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。

12、长沙灿意企业管理有限公司不属于失信被执行人。

四、投资协议的主要内容

甲方：盐津铺子食品股份有限公司

乙方：长沙灿意企业管理有限公司

为寻求合作发展，发挥各自优势，各方经充分沟通协商，甲方、乙方一致决定共同出资设立有限责任公司开展炒货、坚果业务。为明确合作各方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规之规定，各方经协商一致于浏阳经济技术开发区签订本协议如下，以资共同遵守。

（一）公司的经营范围

1、公司经营范围为许可项目：食品生产,食品销售;食品互联网销售(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:初级农产品收购;粮食收购;粮油仓储服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动。(以市场监督管理局核定范围为准)。

（二）注册资本、出资额

1、双方一致同意，公司设立时注册资本为人民币柒仟玖佰玖拾玖万元。

2、出资形式：甲方全部以货币形式认缴出资人民币伍仟叁佰伍拾玖万叁仟叁佰元整，乙方全部以货币形式认缴出资人民币贰仟陆佰叁拾玖万陆千柒佰元整。

五、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

本次投资将重点发展公司炒货、坚果品类，丰富公司产品结构，提高公司的产品力和市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存在业绩不及预期的风险。公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，不断完善内部控制体系，加强与合作方的沟通协调，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年8月2日