

B060 信息披露 | Disclosure

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届董事会第三十八次会议 决议的公告

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、董事会会议召开情况

2020年9月21日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年9月11日通过电子邮件、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际控制人郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,无弃权,一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2020年9月22日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-116

烟台中宠食品股份有限公司
关于增资杭州华元德贝宠物用品
有限公司暨对外投资的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资标的企业名称:杭州华元德贝宠物用品有限公司。

3、投资金额:人民币275万元(投资后占标的公司55%的股权)。

4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

2020年9月21日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的议案》,董事会同意公司与杭州华元德贝宠物用品有限公司(以下简称“华元宠物”以及杭州华元德贝宠物用品有限公司(以下简称“华元增资协议”),向华元德贝增资人民币275万元。

一、本次对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次投资前,华元德贝注册资本为人民币100万元,公司与华元德贝以及华元宠物签订《增资协议》,约定由公司与华元德贝增资合计400万元。其中,公司增资275万元,华元宠物增资125万元,增资完成后华元德贝注册资本增加至人民币500万元,公司持股占其增资后注册资本的55%。

2、投资协议的主要内容

根据相关法律、法规的规定,本次对外投资事项的审批权限在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、是否构成关联交易

本次交易前,华元德贝及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

4、交易对手方的基本情况

公司名称:杭州华元德贝宠物用品有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2007年09月28日

住所:杭州市余杭区星桥街道博旺街68号

注册资本:1,000.00万人民币

法定代表人:胡华

经营范围:销售:宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品;兽药经营;食品经营;宠物用品的技术研究、技术咨询及技术服务;道路货物运输;仓储服务;宠物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

与公司关系:与公司不存在关联关系。

5、投资标的基本情况

公司名称:杭州华元德贝宠物用品有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年04月19日

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。

本公司及董事会