

B018 信息披露 | Disclosure

浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年11月29日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年12月2日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈俊生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了关于公司在义乌市设立控股子公司的议案。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司在义乌市设立控股子公司的公告》。

2.审议通过了关于公司收购控股子公司正康（义乌）商业有限公司30%股权的议案。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为2票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股子公司正康（义乌）商业有限公司30%股权的公告》。

3.审议通过了关于公司收购控股子公司同壮农业发展有限公司51%股权的议案。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为2票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股子公司同壮农业发展有限公司51%股权的公告》。

4.审议通过了关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为2票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

5.审议通过了关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为2票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

6.独立董事就上述事项发表了同意独立意见，具体内容详见2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2019年12月3日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-121

浙江华统肉制品股份有限公司关于在义乌市设立控股子公司的公告

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、交易概述

1.本次交易的基本情况

2019年12月2日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州恒晋汇达科技发展有限公司（以下简称“恒晋汇达”）签署了《投资合作协议》，决定公司与恒晋汇达共同设立由华昇乳业有限公司（以下简称“华昇乳业”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。华昇乳业注册资本为人名币10,000万元人民币，其中公司拟以自有资金出资8,500万元，持有华昇乳业85%的股权；恒晋汇达拟以现金出资1,500万元，持有华昇乳业15%的股权。

2.2019年12月2日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司在义乌市设立控股子公司的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

1.名称：杭州恒晋汇达科技发展有限公司

2.统一社会信用代码:91330106MA2CQNS2R4

3.公司类型：有限责任公司(自然人独资)

4.住所：浙江省杭州市西湖区钱江新城创投中心2幢411室

5.法定代表人：陈俊生

6.注册资本:5000万元人民币

7.成立日期:2019年11月14日

8.营业期限:2019年11月14日至2039年6月13日

9.经营范围:服务、网络信息技术、通讯技术、电子产品、机电设备、计算机软硬件、楼宇智能化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、物业管理、建筑设计咨询、工程项目建设管理。

10.股权结构:自然人陈俊生持有恒晋汇达100%的股权。

上市公司对交易对方不存在关联关系。

三、交易的基本情况

1.公司名称:义乌华昇乳业有限公司(具体名称以工商注册为准)

2.注册资本:10,000万元人民币

3.公司类型:有限责任公司

4.住所:浙江省义乌市

5.经营范围:生猪养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务。

6.营业期限:长期

7.资金来源:公司拟以自有资金出资8,500万元,持有华昇乳业85%的股权;恒晋汇达拟以现金方式出资1,500万元,持有华昇乳业15%的股权。

8.交易对方:以公司名义向工商银行申请综合授信额度。

9.定价原则:双方根据公司实际情况协商确定。

10.交易的定价及权属:公司拟以股权转让的方式取得恒晋汇达持有的华昇乳业51%的股权。

11.资金来源:本次公司收购资金来源于自有资金。

(二)标的公司本次股权转让后的情况

单位:人民币万元

更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1.公司名称:正康(义乌)商业有限公司(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91330282MA2B22D12U

3.企业类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:正大康地(慈溪)投资管理有限公司

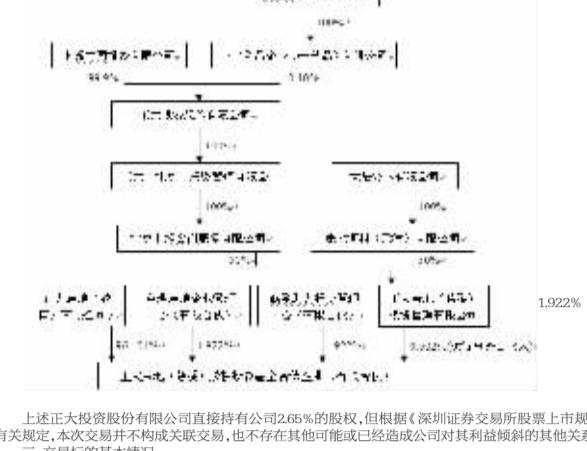
5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

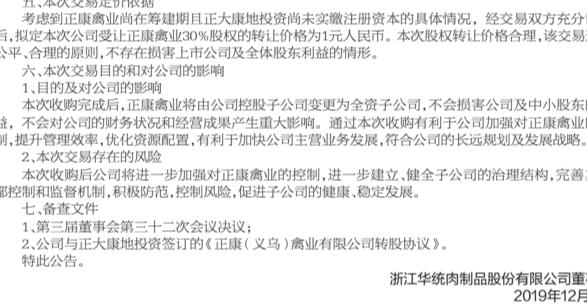
5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

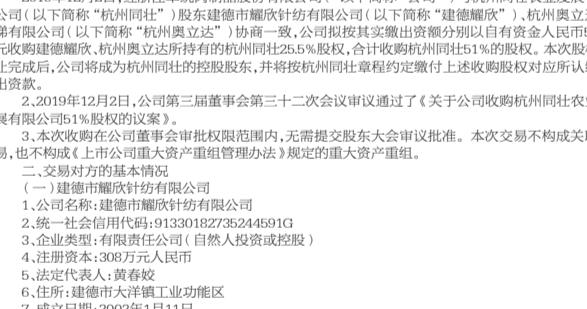
5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:



更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月20日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

4.交易对方:正大康地(慈溪)投资管理有限公司(有限合伙)

5.住所:宁波市现代工业开发区(半桥路以西)

6.成立日期:2016年5月26日

7.营业期限:2016年5月25日至2026年5月24日

8.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

9.股权结构:

