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。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	759,840,746.11	34.72%	1,969,757,443.14	21.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,783,662.59	213.19%	218,617,456.06	182.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,036,190.04	990.30%	192,665,956.46	656.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	369,381,185.31	-1.41%
基本每股收益(元/股)	0.71	208.70%	1.74	180.65%
稀释每股收益(元/股)	0.73	217.39%	1.74	185.25%
加权平均净资产收益率	8.95%	5.23%	22.81%	13.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,222,368,500.69	2,081,817,352.08	6.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,043,836,536.86	873,053,879.81	19.56%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,928,123.62	-9,868,626.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,627,023.21	39,081,117.35	
委托他人投资或管理资产的损益	367,706.33	830,486.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,308.12	-1,276,502.88	
减:所得税影响额	1,004,225.25	2,808,506.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	6,487.51	
合计	10,747,072.55	25,951,493.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	288,230,422.44	134,533,075.96	114.25%	主要系销售商品收到的现金增加
应收票据	9,500,000.00		100.00%	主要系报告期内取得的商业承兑汇票尚未到期所致
其他流动资产	29,695,984.44	18,597,141.69	59.68%	主要系待抵扣增值税余额增加所致
投资性房地产	566,763.83		100.00%	主要系公司持有的物业出租，从固定资产转入投资性房地产核算所致
递延所得税资产	40,235,483.83	27,295,582.65	47.41%	主要系计提股份支付和可弥补亏损的递延所得税资产所致
其他非流动资产	87,286,181.88	41,308,717.08	111.30%	主要系报告期内预付设备款增加所致
应交税费	36,972,606.01	25,737,266.11	43.65%	主要系应付增值税和所得税增加所致
其他应付款	151,215,923.50	248,942,914.91	-39.26%	主要系:(1)2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售以及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售;(2)回购注销部分2021年限制性股票激励计划流通股对象已获授但尚未解除限售限制性股票
长期借款	15,000,000.00	2,000,000.00	650.00%	主要系本期新增长期借款所致
减:库存股	83,560,923.67	156,588,232.37	-46.64%	主要系回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票所致

利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,969,757,443.14	1,627,784,845.41	21.01%	主要系公司聚焦五大核心品类，产品全规格发展，全渠道覆盖。公司销售产品采用销售渠道实现结构性持续优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长
营业成本	1,253,708,950.53	979,898,199.28	27.94%	主要系:(1)收入增加成本相应同向增加,部分原材料毛利较高品种产销多所致;(2)根据新收入准则,2022年1-9月营业成本中列支物流费用和配送费用共计9,718.31万元
销售费用	339,411,056.87	456,116,073.73	-25.59%	主要系:(1)公司调整营销战略,减少商超渠道投入,导致销售费用减少;(2)上期(2021年1-9月)物流费用和配送费用共6,062.33万元仍列入销售费用中,另外,本期(税前)列支股份支付费用2,732.38万元(上年同期税前列支3,878.09万元)
税金及附加	20,254,842.23	14,468,018.29	40.00%	主要系房产税、土地使用税、城建税及教育费附加等增加所致
财务费用	7,169,378.91	14,786,716.88	-51.51%	主要系:(1)公司银行借款较去年同期减少;(2)收到贷款贴息,按照准则要求冲减财务费用
其他收益	39,081,117.35	68,880,732.47	-43.26%	主要系本期收到与日常经营相关的政府补助减少所致
信用减值损失	918,212.72	-1,763,820.04	152.06%	主要系相较于去年同期,客户结构进一步优化,经销商客户占比提升,应收账款余额下降,转回部分信用减值损失所致
资产减值损失	39,958.97	-2,402,930.13	101.66%	主要系存货计提跌价准备减少所致
资产处置收益	-9,387,507.38	-649,756.62	-1344.78%	主要系本期处置固定资产产生的损失较多所致
所得税费用	17,317,938.91	12,080,194.68	43.36%	主要系公司业绩增长,对应应纳税所得额增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.60%	48,381,503				
张学文	境内自然人	16.27%	20,935,811		质押	8,200,000	
张学武	境内自然人	10.56%	13,575,514	10,181,635			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	3,426,457				
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.46%	1,880,466				
中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	1.43%	1,840,479				
中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.34%	1,724,730				
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	0.94%	1,206,000				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,200,547				
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	其他	0.90%	1,154,400				

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	48,381,503	人民币普通股	48,381,503
张学文	20,935,811	人民币普通股	20,935,811
香港中央结算有限公司	3,426,457	人民币普通股	3,426,457
张学武	3,393,879	人民币普通股	3,393,879
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	1,880,466	人民币普通股	1,880,466
中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金	1,840,479	人民币普通股	1,840,479
中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,724,730	人民币普通股	1,724,730
基本养老保险基金一六零三二组合	1,206,000	人民币普通股	1,206,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,200,547	人民币普通股	1,200,547
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	1,154,400	人民币普通股	1,154,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其100%股权;2、张学武先生:本公司实际控制人,张学文先生之弟,监津控股实际控制人;3、张学文先生:本公司实际控制人,张学武先生之兄。公司未知其余前10名股东之间和前10名无限售流通股股东的关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√适用 □ 不适用
2022年1月3日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案,同意调整2021年限制性股票激励计划中2022年,2023年公司层面业绩考核指标,并相应修改公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2022年、2023年公司层面业绩考核指标相关条款,除上述内容调整外,2021年限制性股票激励计划的其他内容不变。独立董事对本次调整相关议案发表了同意的独立意见。
2022年4月22日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的671,010股限制性股票,公司关联董事回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2022年5月10日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的671,010股限制性股票,并按票了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2022-035)。
2022年5月20日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司新鹏与考板委员会出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售相关事项的法律意见书》,西部证券股份有限公司出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。
2022年6月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司新鹏与考板委员会出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售相关事项的法律意见书》,西部证券股份有限公司出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。
2022年7月11日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	288,230,422.44	134,533,075.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,500,000.00	
应收账款	160,782,489.85	198,099,601.70
应收款项融资		
预付款项	76,250,114.64	59,738,593.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,171,564.67	9,429,111.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,627,087.84	259,125,548.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,570,882.14	5,256,873.89
其他流动资产	29,695,984.44	18,597,141.69
流动资产合计	818,828,566.02	684,779,966.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	59,430,979.42	64,446,012.47
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	566,763.83	
固定资产	943,471,940.46	1,009,680,566.43
在建工程	67,113,942.94	54,024,166.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,723,060.23	2,649,811.52
无形资产	200,750,972.17	196,413,148.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,960,615.91	2,220,391.85
递延所得税资产	40,235,483.83	27,295,582.65
其他非流动资产	87,286,181.88	41,308,717.08
非流动资产合计	1,403,529,934.67	1,397,037,385.35
资产总计	2,222,368,500.69	2,081,817,352.08
流动负债:		
短期借款	576,705,509.67	528,420,652.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,902,741.00	19,960,896.00
应付账款	197,369,924.29	221,625,160.46
预收款项	3,800,000.00	3,800,000.00
合同负债	75,636,987.80	63,394,012.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,760,983.95	58,899,490.41
应交税费	36,972,606.01	25,737,266.11
其他应付款	151,215,923.50	248,942,914.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,132,374.13	1,220,274.48
其他流动负债	9,856,862.33	8,687,018.22
流动负债合计	1,135,343,912.68	1,180,677,685.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,504,588.36	1,474,200.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,471,966.56	13,543,646.89
递延所得税负债	396,477.80	511,742.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,373.03271	17,529,589.97
负债合计	1,166,716,945.39	1,198,207,275.54
所有者权益:		
股本	128,688,990.00	129,360,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	376,985,685.42	368,487,792.12
减:库存股	83,560,923.67	156,588,232.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,472,287.47	62,472,287.47
一般风险准备		
未分配利润	559,250,500.64	469,322,042.59
归属于母公司所有者权益合计	1,043,836,536.86	873,053,879.81
少数股东权益	11,815,018.44	10,556,196.73
所有者权益合计	1,055,651,555.30	883,610,076.54
负债和所有者权益总计	2,222,368,500.69	2,081,817,352.08

法定代表人:张学武 主管会计工作负责人:朱正旺 会计机构负责人:杨 峰

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-066

盐津铺子食品股份有限公司

【2022】第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,969,757,443.14	1,627,784,845.41
其中:营业收入	1,969,757,443.14	1,627,784,845.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,763,755,889.73	1,597,586,393.91
其中:营业成本	1,253,708,950.53	979,898,199.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,254,842.23	14,468,018.29
销售费用	339,411,056.87	456,116,073.73
管理费用	94,998,656.51	90,000,110.08
研发费用	48,213,001.68	42,317,275.68
财务费用	7,169,378.91	14,786,716.88
其中:利息费用	9,629,911.63	17,434,094.33
利息收入	1,190,944.32	1,295,548.68
加:其他收益	39,081,117.35	68,880,732.47
投资收益(损失以“-”号填列)	830,486.66	680,027.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	918,212.71	-1,763,820.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	39,958.97	-2,402,930.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,387,507.38	-649,755.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	237,483,842.72	94,942,705.73
加:营业外收入	349,307.00	346,093.24
减:营业外支出	2,106,925.29	2,240,229.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	235,726,224.43	93,048,569.09
减:所得税费用	17,317,938.91	12,080,194.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	218,408,285.52	80,968,374.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	218,408,285.52	80,968,374.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	218,617,456.06	77,289,751.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-209,168.53	3,678,623.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	218,408,285.52	80,968,374.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,617,456.06	77,289,751.17
归属于少数股东的综合收益总额	-209,168.53	3,678,623.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.74	0.62
(二)稀释每股收益	1.74	0.61

法定代表人:张学武 主管会计工作负责人:朱正旺会计机构负责人:杨 峰
3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,210,812,471.14	1,807,018,819.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,962,878.29	
收到其他与经营活动有关的现金	133,773,150.43	96,502,189.62
经营活动现金流入小计	2,347,548,499.96	1,903,520,989.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,492,773.09	861,350,371.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	336,159,868.22	303,009,716.98
支付的各项税费	151,903,618.13	99,738,876.03
支付其他与经营活动有关的现金	319,611,056.21	274,918,486.53
经营活动现金流出小计	1,998,167,314.65	1,539,017,450.96
经营活动产生的现金流量净额	369,381,185.31	364,503,538.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	828,523.36	681,011.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,731.90	4,408,978.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	503,310,000.00	4,617,675.39
投资活动现金流入小计	505,231,255.26	9,707,665.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,468,931.96	262,919,753.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	499,510,000.00	
投资活动现金流出小计	664,968,931.96	262,919,753.74
投资活动产生的现金流量净额	-159,737,676.70	-253,212,088.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	119,372,732.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	500,990,000.00	548,049,211.50
收到其他与筹资活动有关的现金		1,962,870.13
筹资活动现金流入小计	506,490,000.00	669,374,814.00
偿还债务支付的现金	529,294,490.33	625,049,211.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,082,297.96	144,334,284.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,472,093.70	100,698,178.33
筹资活动现金流出小计	709,838,881.99	869,991,646.59
筹资活动产生的现金流量净额	-113,348,881.99	-200,616,832.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,326.13	-123,196.67
五、现金及现金等价物净增加额	86,289,298.49	-89,448,529.43
加:期初现金及现金等价物余额	113,920,075.75	163,387,664.73
六、期末现金及现金等价物余额	200,209,374.24	73,939,135.30

法定代表人:张学武 主管会计工作负责人:朱正旺会计机构负责人:杨 峰
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-067

盐津铺子食品股份有限公司关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“盐津铺子”或“公司”)于2022年10月25日召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》,会议同意:阔阳辣卤玩家企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“辣卤玩家合伙企业”)对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司(以下简称“盐津电子商务”)增资255万元,占增资后股权比例17%;公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
辣卤玩家合伙企业执行事务合伙人/普通合伙人张磊为公司副总经理,因此,本次增资属于关联交易,董事会同意将本次增资事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、本次增资情况概述
1、基本情况
为进一步建立、健全公司全资子公司盐津电子商务的长效激励机制,吸引和留住优秀员工,充分调动公司员工的积极性和创造性,使员工与公司利益共享、风险共担,确保公司发展目标的实现,公司拟对盐津电子商务进行增资,引入辣卤玩家合伙企业(合伙人均为盐津电子商务核心骨干团队成员)作为盐津电子商务新增股东,本次增资完成后,公司出资1,245万元人民币,占盐津电子商务增资后的股权比例83%,辣卤玩家合伙企业对盐津电子商务出资255万元,占盐津电子商务增资后的股权比例17%。
2、关联关系说明
本次交易共同增资方辣卤玩家合伙企业合伙人均为盐津电子商务核心骨干团队成员,执行事务合伙人/普通合伙人张磊为公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项构成关联交易。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称:湖南盐津铺子电子商务有限公司
2、住所:阔阳经济技术开发区康万路153号
3、法定代表人:彭静
4、注册资本:肆仟柒佰贰拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整
5、经营范围:许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)。一般项目:信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)
6、最近一期的主要财务指标
截至2022年9月30日,盐津电子商务资产总额为7,414.36万元,负债总额为2,130.39万元,净资产为5,283.97万元(其中:实收资本3,590.46万元,累计未分配利润1,693.51万元),2022年1-9月实现销售收入23,367.18万元,净利润2,206.73万元(前述财务数据均未经审计)。
7、2022年8月15日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》(具体内容详见2022年8月16日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司减资的公告》,公告编号:2022-057),盐津电子商务减资至1,245万元。目前,盐津电子商务减资事项正处于工商公示阶段,本次增资事项将在盐津电子商务减资完成后进行。
8、本次增资前后盐津电子商务股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
盐津铺子食品股份有限公司	1,245万元	100%	1,245万元	83%
阔阳辣卤玩家企业管理合伙企业(有限合伙)	0万元	0	255万元	17%
合计	1,245万元	100%	1,500万元	100%

三、增资方基本情况
1、公司名称:阔阳辣卤玩家企业管理合伙企业(有限合伙)
2、住所:湖南省长沙市浏阳市高新技术产业开发区永阳路5号(浏阳振科新能源科技有限公司3楼8302-2号)
3、执行事务合伙人:张磊
4、经营范围:一般项目:企业管理;信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;品牌管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。(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)
5、主要投资人及关联关系:

序号	姓名	公司职务	出资额	出资比例	合伙人身份	与公司关联关系
1	张磊	副总经理	202.5万元	79.41%	普通合伙人	关联自然人
2	其他合伙人		52.5万元	20.59%	有限合伙人	无关联关系
合计			255万元	100.00%		

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向盐津电子商务增资暨关联交易事项的价格为1元/注册资本,价格经交易各方一致协商同意且相关投资按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方:湖南盐津铺子电子商务有限公司
乙方:阔阳辣卤玩家企业管理合伙企业(有限合伙)
丙方:盐津铺子食品股份有限公司
甲方系丙方设立的一人公司,现本协议各方经平等自愿协商,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,就乙方认缴甲方新增注册资本事宜,签订本协议以共同遵守。
(一)增资金额
甲方注册资本由人民币1,245万元增加至人民币1,500元,本次新增注册资本人民币贰佰伍拾伍万元(￥255万元)。
(二)增资价格
本次增资价格为每一元新增注册资本对应人民币壹元(￥1元)。
(三)新增注册资本的出资
1、乙方应在约定的出资时间内分批将货币资金贰佰伍拾伍万元(￥255万元)足额支付至公司指定帐户。
2、出资时间:2022年11月30日前实缴出资765万元(出资额30%),2023年5月31日前实缴出资178.5万元(出资额70%)。
(四)增资前后股权结构
1、本次增资前,甲方全体股东持股比例为:丙方:100%。
2、本次增资后,甲方全体股东持股比例为:丙方:83%;乙方:17%。
(五)未分配利润及损益安排
各方同意,截至股权工商变更完成之日(含当日)止的滚存未分配利润、收益、损失均由丙方享有。
(六)股权取得
1、甲方应在本协议签订之日起20个工作日内,办理完毕本次增资的工商变更登记手续。工商变更登记费用由甲方承担,乙方和丙方应当对甲方办理工商变更登记的行为提供必要协助。
2、乙方目工商变更登记完成之日成为甲方股东,根据《公司法》、公司章程及本协议的约定享有股东权利,承担股东义务。
(七)违约责任
1、乙方未能按照本协议的约定按期支付增资款的,每延迟一日,应按延迟金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金。乙方逾期支付增资款超过30日的,甲方或丙方有权单方解除本协议且不承担任何责任。
2、甲方未能履行本协议工商变更手续约定的,则每延迟一日,应按本协议约定的乙方出资额的每日万分之五的标准向乙方支付违约金。
3、任何一方违反本协议约定的,应承担合同中约定的违约责任。本协议中未约定的,应赔偿守约方全部损失。
4、本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的,应赔偿守约方全部损失。
5、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
六、本次增资对公司的影响
本次增资有利于公司电子商务渠道的良好发展,为实现公司线上与线下一体化发展战略奠定坚实的基础。
七、独立董事意见
公司独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士对公司提交的《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》进行了认真的事前审查,对本次增资予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第二十一次会议对本次增资进行审议。独立董事发表意见如下:引入辣卤玩家合伙企业作为盐津电子商务新增股东,有利于完善湖南盐津铺子电子商务有限公司的治理机制,激发核心骨干团队的活力,可以更好的促进电子商务业务的发展,同意辣卤玩家合伙企业对湖南盐津铺子电子商务有限公司进行增资。由于本次交易共同增资方辣卤玩家合伙企业合伙人均为盐津电子商务核心骨干团队成员,执行事务合伙人/普通合伙人张磊为公司副总经理,因此,本次增资交易构成关联交易,同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、公司第三届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2022-068

盐津铺子食品股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、