

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-069

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司及 Grand Silver (Laiyang) Co. Limited（以下简称“香港嘉银”）将所持有的下述公司股权分别作价22.90亿元、32.79亿元对山东鲁花集团有限公司（以下简称“鲁花集团”）进行增资。本次交易完成前，公司及香港嘉银具体持股情况如下：

（1）公司持有襄阳鲁花浓香花生油有限公司33%股权、常熟鲁花食用油有限公司33%股权、周口鲁花浓香花生油有限公司49%股权和莱阳鲁花丰益塑业有限公司50%股权；

（2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司49%股权和山东鲁花浓香花生油有限公司49%股权。

前述公司合称为“参股公司”。本次交易完成后，公司持有鲁花集团10.9536%股权，香港嘉银持有鲁花集团15.6864%股权，公司和香港嘉银不再持有各参股公司股权。

公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷（香港）有限公司）持有香港嘉银51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银49%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资为与关联方的共同投资，构成关联交易。

具体内容详见公司于2024年9月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

二、交易进展

本次交易已获得了国家主管机关的审批通过，鲁花集团和参股公司已分别完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，鲁花集团具体登记信息如下：

- 1、名称：山东鲁花集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370682758273029N
- 3、成立日期：2001年3月12日
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：孙东伟
- 6、注册资本：109,051.283254 万元人民币
- 7、注册地址：山东省莱阳市龙门东路 39 号
- 8、主营业务：生产、销售食用植物油、米面及调味品。
- 9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	山东牡丹花道生投资有限公司	19.7785%
2	山东鲁花生生投资有限公司	18.7355%
3	Grand Silver (Laiyang) Co. Limited	15.6864%
4	山东华易生生投资有限公司	12.8380%
5	山东福花道生投资有限公司	12.8380%
6	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	10.9536%
7	孙孟全	2.8255%
8	孙东伟	2.6765%
9	孙美华	1.8340%
10	孙丽芬	1.8340%
合计		100.00%

三、备查文件

工商登记证明。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月九日