



证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2020-031

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”、“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，本事项构成了关联交易。现将有关事项公告如下：

### 一、关联交易概述

本次发行对象之一为公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“涪陵国投”），其拟以现金方式认购的金额为 135,000 万元，涪陵国投本次认购的数量以认购金额除以发行价格确定。本次发行对象之一为公司董事长周斌全先生，其拟以现金方式认购的金额为不超过 8,000 万元，周斌全先生本次认购的数量以认购金额除以发行价格确定。预计本次非公开发行完成后，涪陵国投仍为公司控股股东，重庆市涪陵区国有资产管理委员会（以下简称“涪陵区国资委”）仍为公司实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次非公开发行股票构成关联交易。关于本次发行构成关联交易，独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、关联方基本情况

(一) 涪陵国投基本情况

名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

统一社会信用代码：91500102781570734P

法定代表人：王永权

成立时间：1994年3月17日

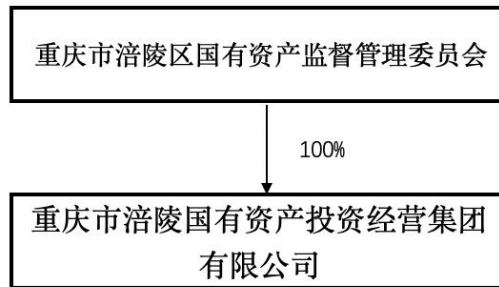
注册资本：200,000万元

注册地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

主要经营业务：从事法律法规允许的投、融资业务；承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地整治（包括农村建设用地复垦）；国有资产投资、运营、管理；页岩气、天然气采购销售业务的经营管理（不含管网建设，不得向终端用户供气）。【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】

(二) 股权结构图

涪陵国投的股权结构情况如下：



(三) 主营业务情况

涪陵国投主要从事法律法规允许的投、融资业务；承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地整治（包括农村建设用地复垦）；国有资产投资、运营、管理；页岩气、天然气采购销售业务的经营管理。

(四) 最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日/2019年度
资产合计	10,684,823.82
负债合计	4,797,027.46
净资产合计	5,887,796.36
收入	544,087.41
净利润	105,115.88

以上数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）周斌全

### 1、基本情况

周斌全先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：5123011963\*\*\*\*\*，住所：重庆市涪陵区黎明南路29号\*\*\*\*\*。

### 2、最近五年任职情况

周斌全先生自2000年加入公司，担任公司董事长，总经理，党委副书记；2011年5月10日至今任公司董事长，党委书记；同时担任重庆市人大代表，中国调味品协会副会长，中国酱腌菜专委会会长，重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长，涪陵榨菜协会会长等职务。

周斌全先生自公司上市以来长期持有涪陵榨菜股份，为公司主要股东及长期战略投资者。

### 3、发行对象所参股或控制的企业情况

截至本公告日，周斌全先生除与其配偶合计持有公司13,254,009股股份（持股比例1.68%）外，不存在参股或控制其他公司股权的情况。

## 三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。

## 四、关联交易定价及原则

本次非公开发行的定价基准日为本次发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交

---

易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

## 五、股份认购协议的主要内容

股份认购协议的主要内容相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

## 六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

### （一）交易目的

公司本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值，符合公司全体股东的利益。控股股东涪陵国投和周斌全先生认同上市公司战略发展方向，看好上市公司本次募集资金投资项目以及发展前景，拟通过本次非公开发行增持上市公司股份，支持上市公司健康可持续发展。

### （二）对公司的影响

本次非公开发行募投项目符合国家相关的产业政策，符合上市公司聚焦核心主业的整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和效益。本次募集资金投资项目的实施，有助于进一步提升公司原料掌控能力、生产规模及整体生产效率，巩固公司行业龙头地位，提升公司抵御风险的能力，进一步增强公司综合竞争力。

本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

## 七、本次关联交易履行的审议程序

2020 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，第四届监事会

---

第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。

上述关联交易议案在提交本公司董事会审议前均已经获得本公司独立董事的事前认可，且董事会审议上述关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。此外，本次非公开发行尚需获得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

#### **八、独立董事事前认可和独立意见**

独立董事事前认可意见：

本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东涪陵国投和公司董事长周斌全先生，构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

我们一致同意公司本次非公开发行股票，认可本次发行涉及关联交易事项，并同意提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见：

本次发行涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **九、备查文件**

- 
- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
  - 3、公司与涪陵国投和周斌全先生签署的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司之股份认购协议》；
  - 4 公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
  - 5、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 20 日