

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-008

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告

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、本次交易的基本情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与董事长兼总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生、持股5%以上股东陈和军先生及自然人万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资5,000万元（币种：人民币，下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司2022年6月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

2024年12月，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有广东立澳全部股权。公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以353,397.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司2024年12月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

#### 二、本次交易的进展情况

近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城区市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》及换发的《营业执照》。

本次工商变更登记完成后，广东立澳股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
立高食品股份有限公司	3,400.00	68.00%
彭裕辉	390.00	7.80%
赵松涛	345.00	6.90%
陈和军	265.00	5.30%
万建	500.00	10.00%
袁向华	50.00	1.00%
冯正坤	50.00	1.00%
合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、备查文件

- 1、《准予变更登记（备案）通知书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025年2月7日