

(上接C8版)

2.历史沿革

莱阳春雪养殖有限公司的历史沿革如下: (1)公司设立

春雪养殖系由山东春雪于2015年12月8日出资设立的有限责任公司,设立时注册资本为5,000万元,由山东春雪以实物和土地使用权认缴,其中实物出资4,104.5304万元、土地使用权认缴895.4696万元。

根据山东普华恒信资产评估事务所于2015年12月14日出具的编号为普华恒信评字[2015]266号《山东春雪食品有限公司拟对外投资部分资产评估报告》,山东春雪向春雪养殖出资的实物和土地使用权的评估总价值为54,608,727.58元,其中土地使用权的评估价值为8,954,696.26元,实物(存货、设备和建筑物)的评估价值为45,654,031.32元。

根据莱阳宏安有限责任会计师事务所于2015年12月22日出具的编号为莱安会验字[2015]051号《验资报告》,审验确认:截止2015年12月21日,春雪养殖已收到山东春雪缴纳的注册资本人民币5,000万元,出资方式为实物出资4,104.5304万元,土地使用权895.4696万元。

2015年12月8日,莱阳市市场监督管理局向春雪养殖核发了《营业执照》。春雪养殖设立时的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(2)第一次股权转让

2015年11月28日,山东春雪召开了2015年第二次临时股东大会,股东应到41人,实到41人,全体股东表决同意山东春雪将春雪养殖按照净资产值转让给春雪有限。

2015年12月23日,春雪养殖股东山东春雪作出股东决定,同意将其持有的春雪养殖100%股权作价54,608,727.58元转让给春雪有限。同日,山东春雪和春雪有限签署了《股权转让协议》,对本次股权转让事宜进行了约定。

2015年12月24日,莱阳市市场监督管理局向春雪养殖核发了《营业执照》。本次股权转让完成后,春雪养殖的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

2020年5月春雪有限改制为股份公司后,春雪养殖股东变更为春雪食品。

3.最近一年及一期的财务数据

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(二)烟台春雪食品有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(三)烟台春雪生物科技有限公司

1.基本信息

烟台春雪生物科技有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(四)烟台春雪食品集团有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品集团有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(五)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

2.历史沿革

烟台春雪食品股份有限公司的历史沿革如下所示: (1)公司设立

烟台春雪食品系由山东春雪于2013年7月3日出资设立的有限责任公司,设立时的注册资本为500万元,由山东春雪以货币形式认缴。

2013年7月2日,莱阳宏安有限责任会计师事务所出具了编号为莱安会验字[2013]077号《验资报告》,审验确认:截至2013年7月2日止,太元食品(筹)已收到山东春雪以货币形式缴纳的注册资本人民币500万元。

2013年9月30日,莱阳市工商行政管理局向太元食品核发了《企业法人营业执照》。太元食品设立时的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(2)2013年9月,第一次增资

2013年9月23日,太元食品股东山东春雪作出股东决定,将公司注册资本由500万元增加至3,000万元,新增2,500万元全部由山东春雪以货币认缴。

2013年9月27日,莱阳宏安有限责任会计师事务所出具了编号为莱安会验字[2013]1127号《验资报告》,审验确认:截至2013年9月27日止,太元食品已收到山东春雪以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币2,500万元。

2013年9月30日,莱阳市工商行政管理局向太元食品核发了《企业法人营业执照》。本次增资完成后,太元食品的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(3)2014年2月,第二次增资

2014年2月20日,太元食品股东作出决定,将公司的注册资本由3,000万元增加至5,500万元,本次增加的2,500万元全部由山东春雪认缴。

2014年2月21日,莱阳宏安有限责任会计师事务所出具了编号为莱安会验字[2014]007号《验资报告》,审验确认:截至2014年2月21日止,太元食品已收到山东春雪以货币形式缴纳的新增注册资本合计人民币2,500万元。

2014年2月21日,莱阳市工商行政管理局向太元食品核发了《企业法人营业执照》。本次增资完成后,太元食品的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(4)2015年12月,股权转让

2015年11月28日,山东春雪召开了第2015年第二次临时股东大会,股东应到41人,实到41人,全体股东表决同意山东春雪将太元食品的股权按照净资产值转让给春雪有限。

2015年11月29日,太元食品股东山东春雪作出股东决定,同意将其持有的太元食品100%股权转让给春雪有限,股权转让完成后,春雪有限持有太元食品100%股权。同日,山东春雪与春雪有限签署了《股权转让协议》,对本次股权转让事宜进行了约定。

2015年12月24日,莱阳市市场监督管理局向太元食品核发了《营业执照》。本次股权转让后,太元食品的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

2020年5月春雪有限改制为股份公司后,太元食品股东变更为春雪食品。

3.最近一年及一期的财务数据

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(三)烟台春雪商贸有限公司

1.基本信息

烟台商贸有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(四)烟台春雪食品集团有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品集团有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(五)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(六)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(七)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

(八)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大会审计。

1.基本信息

青岛贸易为春雪食品集团股份有限公司的全资子公司,其基本信息如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

2.历史沿革

青岛春雪贸易有限公司的历史沿革如下: (1)2011年12月,成立

青岛贸易系由山东春雪于2011年12月21日出资设立的有限责任公司,设立时的注册资本为100万元,由山东春雪以货币资金认缴。

2011年11月11日,青岛中天华振兴会计师事务所出具中振内验字[2011]第01-062号《验资报告》,审验确认:截至2011年11月4日,青岛贸易(筹)已收到山东春雪以货币形式缴纳的注册资本100万元。

青岛贸易设立时的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(2)2016年8月,股权转让

2015年11月28日,山东春雪召开了第2015年第二次临时股东大会,股东应到41人,实到41人,全体股东表决同意山东春雪将青岛贸易的股权按照净资产值转让给春雪有限。

2016年7月2日,青岛贸易股东山东春雪作出股东决定,同意将其持有的青岛贸易100%股权转让给春雪有限;本次股权转让完成后,春雪有限持有青岛贸易100%股权。同日,山东春雪与春雪有限签署了《股权转让协议》,对上述股权转让事宜进行了约定。

本次股权转让完成,青岛贸易的股权结构具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

2020年5月春雪有限改制为股份公司后,青岛贸易股东变更为春雪食品。

3.最近一年及一期的财务数据

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(五)莱阳市春雪生物科技有限公司

1.基本信息

春雪生物为春雪食品集团股份有限公司的全资子公司,其基本信息如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(六)莱阳市春雪食品集团有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品集团有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(七)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(八)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(九)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十一)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十二)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十三)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十四)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十五)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十六)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十七)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十八)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十九)莱阳市春雪食品股份有限公司

1.基本信息

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(3)环保设备

本项目环保设施、设备购建及安装总投资915万元,所需的主要设施、设备列表如下:

Table with 5 columns: 序号, 名称, 单位, 数量, 单价(万元), 总价(万元)

(4)其他工具

其他工具主要为:标准料车、货车、消毒桶、水处理设备、排阻器、蒸汽管道等生产器具,购置费用预计为512.07万元。

4.生产技术与工艺

本项目的工艺流程参见招股意向书“第六节业务与技术”之“四、发行人的主营业务”之“(二)发行人主导产品的工艺流程图”之“(2)生鲜品生产流程”。

5.主要原材料与能源供应情况

本项目的原材料包括商品代肉鸡,主要来自公司委托养殖的肉鸡并适当外购。目前,肉鸡供应相对充足,在本项目运行期间,项目所需的能源主要是电力、水、天然气,在当地供应充足。

6.项目环境保护情况

本项目建设和生产中的污染物主要包括废水、废气、固体废物等,本项目环境保护按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律法规及其他政策文件,采取必要的治理措施保护环境,严格按照国家的环境保护标准执行,并报环保管理部门审批。

7.项目选址

本项目的实施地点位于山东省莱阳市春雪食品集团股份有限公司现有厂区北侧,靠104国道以东,黄渤海路以东,目前已取得莱阳市不动产权第0015232号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015231号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015233号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015234号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015235号的不动产权证。

8.项目建设和实施的可行性和必要性

(1)项目建设的必要性

白羽肉鸡调品的主要原材料为经屠宰、分割后的冰鲜鸡肉产品,由于产品的特殊性,原料的品质对最终产品的品质、口感具有较为重要的影响,且调品具有品种多样,客户需求多样化的特点,需要具备客户需求不断研发、生产符合市场需求的特点,这就对原料的规格、形态等具有一定特殊性、多样性的要求,因此如此,为有效保证鸡肉食品的品质和主要原料供应的稳定性、及时性,公司一直保持着大部分生鲜原料的自主屠宰、分割供应。

本募投项目的主要产品为经屠宰和分割后的生鲜品,主要为公司调品品项扩张提供相应的生鲜原料支持,是满足自身发展需要和继续保障公司产品高品质发展的必要选择。同时,本募投项目生产的生鲜品在满足自身消费需求的前提下,也可选择对外出售,带来直接经济效益。

(2)项目实施的可行性

公司在肉鸡屠宰和分割方面积累了丰富的建设、生产、供应链管理和品质管理经验,为项目的顺利实施提供了有利的保障。

9.项目的组织形式和实施计划

本项目投资期定为15个月,项目的建设计划如下:

Table with 2 columns: 序号, 建设内容

10.项目投资效益情况

本项目主要为公司主要产品鸡内调品配套提供生鲜品,同时在阶段性富余时对外出售,按主要生鲜品的平均市场价格并适当考虑通货膨胀因素测算,本项目达产后年产量为129,375.00万只,年均利润总额为6,305.07万元,年投资收益率达19.71%,具有较好的经济效益。

(二)年产7万吨鸡内调品智慧工厂项目

1.项目建设概况

本项目的投资总额为24,630.00万元,实施主体为春雪食品,建设周期为15个月,本项目全部建成和达产后,可实现新增调品产能47万吨/年。

2.项目投资概况

本项目的投资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 名称, 投资金额(万元), 占投资总额的比例

(一) 土建工程

本项目的土建工程投资总额为2,724.24万元,占投资总额的11.06%。

(二) 设备购置及安装工程

本项目的设备购置及安装工程投资总额为21,905.76万元,占投资总额的88.94%。

(三) 预备费

本项目的预备费投资总额为1,000.00万元,占投资总额的4.06%。

(四) 其他费用

本项目的其他费用投资总额为1,000.00万元,占投资总额的4.06%。

(五) 铺底流动资金

本项目的铺底流动资金投资总额为1,000.00万元,占投资总额的4.06%。

(六) 建设期利息

本项目的建设期利息投资总额为1,000.00万元,占投资总额的4.06%。

(七) 其他

本项目的其他投资总额为1,000.00万元,占投资总额的4.06%。

(八) 合计

本项目的总投资额为24,630.00万元,占投资总额的100.00%。

3.项目所需主要设备

本项目所需购置的主要设备包括:生产设备、动力设备及辅助设备、环保设备和其他工具等。

(1)生产设备