

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2022-065

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司

# 关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以 要约方式增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2022年12月19日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避表决，独立董事已经发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过。具体内容如下：

本次非公开发行前，公司实际控制人徐桂芬家族系同一家族成员，上述人员可实际控制326,364,797股公司股份，占公司总股本的63.70%，超过公司已发行股份的50%。本次发行的认购对象新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）在本次非公开发行前持有公司66,364,797股股份，占公司总股本的12.95%。

本次非公开发行的股份数量不超过44,598,612股。本次非公开发行完成后，新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）持有公司110,963,409股股份，占公司总股本的19.93%；徐桂芬家族及其一致行动人将间接及直接控制公司370,963,409股股份，占本次非公开发行完成后总股本的66.61%。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，未来发行时，公司实际控制人徐桂芬家族及其一致行动人将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”的情形下，投资者可以免于发出要约。因此公司董事会提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持本次非公开发行的股份的申请。本次交易事项涉及关联交易，届时关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十日