

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-038

安井食品集团股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案》，同意与柳忠虎、柳静及公司控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）签署《关于湖北新柳伍食品集团有限公司之股权转让协议之补充协议(二)》，并同意将业绩承诺补偿和商誉减值赔偿方式由现金方式变更为新柳伍的股权进行补偿。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的公告》（公告编号：临 2025-021）。

近日，公司收到新柳伍的通知，本次股权转让相关的变更登记备案手续已办理完毕。本次股权转让之工商变更登记完成后，新柳伍的股东结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	柳忠虎	6,632.22	25.5085
2	安井食品集团股份有限公司	19,367.78	74.4915

除上述事项变更外，其余登记信息保持不变。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 2 日