一、韭麥提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未求发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示□ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

中宠股份	股票代码		002891
深圳证券交易所			•
董事会秘书		证券事务代表	
史宇		侯煜玮	
		山东省烟台市莱山经济开发区飞 龙路 88 号	
0535-6726968		0535-6726968	
shiy@wanpy.com.cn		houyw@wanpy.com.cn	
	深圳证券交易所 董事会秘书 史宇 山东省烟台市莱山经过 龙路 88 号 0535-6726968	深圳证券交易所 董事会秘书 史字 山东省烟台市莱山经济开发区飞 龙路 88 号 0535-6726968	深圳证券交易所 董事会秘书 史字

2.报告期主要业务或产品简介公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,旗下有"Wanpy 顽皮"、"Zeal 真挚"、"King Kitty"、"Happy100"、"Sea Kingdom"、"Dr. Hao"、"Jerky Time"以及"脆脆香"等自主品牌。报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务、产品涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类,远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等 50 多个国家和地区。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。 (一)公司的主要产品及经营模式简介 公司目前主要产品包括:宠物干粮,宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品 但括宠物干粮系列,弦物湿粮系列,鸡肉零食系列,鸭肉零食系列,牛肉零食系 猪肉零食系列,羊肉零食系列,鱼肉零食系列,宠物香肠系列,宠物饼干系列,洁 胃外等十余个产品系列,总计1,000多个品种。 小司的经营模式具体错尼加下。

来。
发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日逝深。
①美国市场
美国是全球是土的宠物母类和迷事国党人员有知识发生会员

①美国市场 美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004 年至 2016 年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在 60%以上,且在最近几年该比例略有提高,饲养宠物已成为稳定的社会需求。另外,在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量为4.020 万人,占美国全部家庭比例的 48%。饲养猫类宠物的家庭数量为4.710 万户,占美国全部家庭比例的 88%。同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭数量为4.710 万户,占美国全部家庭比例的 88%。同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭处例交边趋势一致,即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。除淡水鱼波动幅度较大外,其他各类别的宠物数量相对稳定,且保持在较大规模,至 2016 年末,宠物犬的数量为 8,970 万只,宠物猫的数量为 9,420 万只。庞大的消费群体派生了巨大的市场需求,在2016 年,美国宠物食品与用品的市场规模已达 59.58 亿美元,并呈现出持续增长势势。受金融危机的影响,2008 年美国人均 GDP 增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦比现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济的复苏、人均 GDP 企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自 2008 年至 2016 年间,年均增长率约为 6.35%,2010 年至 2016 年,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008 年至 2016 年间,年均增长率约为 6.35%,2010 年至 2016 年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国风势到进步处

增长率约为6.35%,2010年至2016年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲市场
欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。2016年,欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元,较2015年增长1.54%,可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。由于小型大具有温顺,占用空间小等优势,近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型大居多的国家小型尤(<90公斤)增速显著提升,同时,在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品,使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9%以上。此外,2019年,东欧国家密物行业市场规模增为35亿欧元,较2017年增加11.38%。 宠物行业市场规模为 35 亿欧元,较 2017 年增加 11.38%。

③日本市场 日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势,但总体消费规模依然不断增长。受经济下行的不利因素影响,日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢,自 2010 年至 2018 年, 年均增长率为 2.03%, 至 2018 年末, 市场规模约

與肯氏波度,日 2010 中土 2010 中,中心自从中分 2000 中,中心自从中分 2000 中,中心自从中分 2000 中,中心自从中分 2000 中,中心自从中心,他发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市场亦已在培育和发展之中;截至到 2016 年末,上述三个国家的宠物数量合计达 1.82 亿,2012—2017 年,印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过 10%。2018 年,亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为 13%、12%,其犬用及猫用

年度报告摘要

烟台中宠食品股份有限公司 证券代码:002891 公告编号:2020-028

食品合计增长额占全球增长额的近三分之二。未来,随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物市场规模将会进一步扩大。 (2)我国宠物行业发展情况 中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增

(2) 我国宠物行业发展情况
中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长、宠物行业发展迅速。据 Euromonitor International 调查显示:中国的宠物数量在2003 年至 2013 年的 10 年间增长了近 900%。2013 年中国宠物贫量已增至 1.2 亿只、宠物产业销售额突破了 900 亿元。根据《2019 年中国宠物行业白皮书》的数据显示、2019 年中国宠物(大猫)消费市场规模达到 2024 亿、较 2018 年增长 18.5%。2019 年,定物食品是养宠消费最主要的组成部分,占整体消费支出的 61.40%、较去年增加 9.20 个百分点,从各个细分品类上看,宠物零食宠物药品是消费增速最快的两个品类、2019 年较去年同期分别增长 8.00 个百分点和 4.00 个百分点。目前,我国以宠物食品为主,宠物用品。诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形,且呈现出快速增长的趋势。人均 GDP 的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。
2.宠物食品行业发展情况
一般认为,最早的宠物食品是在 1860 年左右,以商品狗粮的形式在英国问世,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品,发展至今,宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中,身备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮 鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。根据产品的用途划分,宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食,其中,宠物主粮为宠物目常生活的必需产品,类似于人类食品中的主食,可分为干粮、半干粮和混粮产类;宠物零食主要供大、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加食飲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食,可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主。从市场发展角度来看,宠物主食品为发展,大规模的生产,无物零食将获得极大发展。

照有风龙彻令良时无的小阴床人和对龙彻健康喷水生态的提高,龙彻令良村获得极大发展。
(1)国外宠物食品行业发展情况
①美国宠物食品市场
美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求,在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础。自2004年至2016年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上,且在最近几年该比例略有提高,饲养宠物已办稳定的批会需求。至2016年末,饲养大宠物的家庭数量为6,020万户,占美国全部家庭比例的48%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户,占美国全部家庭比例的38%。受金融危机的影响,2008年美国人均GDP增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融仓机之后,随着美国经济的复苏,人均 GDP 处德回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008年至2016年间,年均增长率约为6.35%,2010年至2016年,宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均 GDP增长速度。

食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均 GDP 增长速度。 ②欧洲宠物食品市场 欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。以欧盟为代表的欧洲宠物食品 市场规模亦呈不断增长之势,其宠物食品市场规模及增长情况显然受经济格长放 缓的不利因素影响,欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。自 2010 年至 2017 年间,年均增长率约为 2.66%,至 2017 年末,欧盟国家的宠物食品销售额达到 132.43 亿欧元。 ③日本宠物食品市场

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ✓ 否

单位:元				
	2019年	2018年	本年比上年増減	2017年
营业收入	1,716,238,572.56	1,412,258,319.87	21.52%	1,015,351,672. 80
归属于上市公司股东的净 利润	79,007,772.38	56,444,665.01	39.97%	73,673,765.76
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	67,559,252.46	58,214,116.92	16.05%	74,235,386.94
经营活动产生的现金流量 净额	96,865,083.35	27,163,700.36	256.60%	75,644,379.39
基本每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%	0.48
加权平均净资产收益率	9.56%	7.87%	1.69%	16.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017 年末
资产总额	1,700,206,819.50	1,407,347,375.82	20.81%	1,005,092,019. 49
归属于上市公司股东的净 资产	843,980,985.33	744,082,645.07	13.43%	693,323,542.71
(2)分季度主要会 单位:元	计数据			

信息披露DISCLOSURE

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	380,599,690.95	406,565,929.38	427,992,846.64	501,080,105.59	
归属于上市公司股东的 净利润	6,844,198.21	9,262,699.99	30,104,328.72	32,796,545.46	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	5,499,364.19	10,380,099.05	25,954,079.10	25,725,710.12	
经营活动产生的现金流 量净额	-14,771,574.53	9,250,331.98	33,856,141.35	68,530,184.55	
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务					

上还财务指标或共加总数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股

数	,	月末普迪股 股东总数	_ []	股股东总 数	优数	: 先股股东总	Į.
		前 10	名股东持股	情况			
股东名称	股东性	持股比例	持股数量		持有有限售条件 质押或冻结性		东结情况
DCANAIN.	质	10122000	1 (1 × × m)	的股	·份数量	股份状 态	数量
烟台中幸生物科技有 限公司	境内非 国有法 人	30.46%	51,790,50	00	51,790,500) 质押	21,194,3 52
烟台和正投资中心 (有限合伙)	境内非 国有法 人	21.09%	35,854,76	63	26,653,423	3	
日本伊藤株式会社	境外法 人	12.35%	21,000,0	00	()	
全国社保基金五零二 组合	其他	3.60%	6,124,6	30	()	
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法 人	2.45%	4,165,00	00	()	
UBS AG	境外法 人	1.10%	1,870,6	71	()	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,685,90	00	()	
阿布达比投资局	境外法 人	0.99%	1,682,0	87	()	
王珂	境内自 然人	0.47%	800,00	00	()	
中国农业银行股份有限公司_博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	783,2	30	()	
上述股东关联关系或的说明	一致行动	公司前10名 中心(有限合 除此以外,本 知上述股东: 办法》中规定	(伙)同属于 公司未知上 之间是否属	公司实际招 :述其他股 于《上市公	2制人郝忠 东之间是2	礼、肖爱玲共 存在关联关	共同控制, 关系,也未

参与雕资雕券业务股东情况说 明(如有) 股东王珂既通过普通证券账户持有,又通过信用交易担保证券账户持有公司股票。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。(3)以方框图形式投露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 利率 -年 0.40% .60%; 第三年 1.00%; 第四年 2025年02月15 宠转债 128054 19,405.33 1.60%; 第五年 换公司债券 2.00%; 第 六 报告期内公司债券的付 息兑付情况 2019 年度付息 775,769.20 元

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 经中诚信评级,公司的主体信用等级为 A+,本期债券的信用等级为 A+。在本 期债券的存续期内,中诚信每年将对公司主体和本次可转换公司债券进行一次银 院信用评级,公司无法保证其主体信用评级和本次可转换公司债券的信用评级或本 债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本 次可转换公司债券的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元				
项目	2019年	2018年	同期变动率	
资产负债率	44.33%	40.76%	3.57%	
EBITDA 全部债务比	27.14%	20.53%	6.61%	
利息保障倍数	5.34	10.03	-46.76%	

产品名称 毛利率 宠物零食 0.079 1.394.204.829.2 20.88% 20.679 宠物罐头 231,836,971.35 158,668,234.39 31.56% 24.17% 存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

↓ 定百仟任而安补列大住的定置学口性以向别性特征
 □ 是 ✓ 否
 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 □ 适用 ✓ 不适用
 6、面临暂停上市和终止上市情况
 □ 适用 ▼ / 不适用

进用 √ 不适用 涉及财务报告的相关事项)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明 ✓ 适用 □ 不适用 详见"第十二节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 /36、重要会计政策和 会计估计变更"。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 ▼ 不适用 公司报告期充重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 ▼ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002891 债券代码:128054

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转债

公告编号:2020-030

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

证券简称:中宠股份

债券简称:中宠转债 烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告

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。

载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年04月7日上午9:00.烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")
第二届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年03月27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人、实际参加会议董事9人、公司章事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
— 举事人令心由沙博尔

付合《公司法)》《公司草程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 《公司 2019 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2019 年年度报告编要》详见公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2019 年年度报告摘要》详见公司指定的信息探露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议、2.审议通过《关于公司2019 年度总经理工作报告的议案》。与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2019 年度总经理工作报告,认为该报告客观、真实地反映了2019 年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的客观决议、公司整体经营状况良好。表决结果。9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。3.审议通过《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》。表决结果。9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。2019 年、公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻客实股东大会的各项决议、认真履行职定、不断规范公司治理。全体董事认真负责 勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。本议案尚需提交股东大会审议。4.审议通过《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》。表决结果。9 票赞成。0 票反对,无弃权票。一致通过。4.审议通过《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》。表决结果。9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。公司在总结。2019 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议、5.审议通过《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》。表决结果,9 票赞成。0 票反对,无弃权票。一致通过。公司在总结。2019 年经营情况的基础上,结合公司 2020 年的发展规划和发展目标、编制了《公司2020 年度财务预算报告》。特别提示:公司 2020 年度财务预算指标不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现强过《关于公司 2020 年度财务预算指标不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现强过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果;9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。6 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果;9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。6 再以通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果;9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一个致通过。6 再以通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果;9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一个致通过。6 再以通过《美生公司,9 等级成,0 票反对,无弃权票。

意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并根据公司 2019 年的实际经营情况及利润情况拟定利润分配预案。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息推震被使任了遵控证例(http://www.cnipfc.com/sp.) 息披露媒体巨潮资讯侧(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.

cninfo com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果;專赞成,0.票反对,无弃权票。一致通过。
和信会计时事多所(特殊普通合伙)具有独立的战人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间,遵循处中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责。坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地发表了审计意见。公司报继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,负责公司 2020 年的财务审计工作。 计工作。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。具体内容详 公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)。 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过(关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案)。
表决结果;粤票统0.0票反对,无弃权票。一致通过。
根据公司董事、高级管理人员 2019 年度勤勉尽职的情况,基于公司发展战略,为充分调动董事及高级管理人员的积极性,主动性和创造性、促进公司稳健、有效发展,同时结合公司实际情况、确定公司董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过(关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案)。表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避表决。关联董事伊藤范和先生回避表决。

决。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述经常性关联交易均为公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司及予公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 10.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资

证券代码:002891

债券代码:128054

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查,公司不存在未落实相关规则的情形。 司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮

《公司 2019 年度內面在即2000年 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 12、审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。 公司严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况逐证报告》、保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

确意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cnino.com.cn)。
《烟台中宠食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、第次通过《关于2019 年度董事会提名委员会工作报告的议案》。表决结果。9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 14、审议通过《关于2019 年度董事会战略委员会工作报告的议案》。表决结果。9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 15、审议通过《关于2019 年度董事会就等委员会工作报告的议案》。表决结果。9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 表决结果。9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 16、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》。表决结果。9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

17、审议通过《关于 < 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 > 的议 案》

案》。表决结果:9票赞成.0票反对,无弃权票。一致通过。《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。18. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。表决结果:9票赞成.0票反对,无弃权票。一致通过。基于国内外货币市场的特点,结合公司现有外汇业务和业务发展需要,为防范汇率利率波动风险对公司利润和股东权益造成不利影响,公司拟通过低风险金融衍生品投资,包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品,降低经营风险、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。提高公司竞争力。公司及全资子公司拟开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。安信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
19. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。由于募集资金投资项目建设尚未完结。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过人民币5,000.00 万的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款,本议案尚需经股东大会审议,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
《烟台中宽食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
为优化现有资源配置,降低管理成本,提高整体管理效率及经营效益,经审慎研究、公司决定清算并注销控股子公司的议案》。表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。为优化现有资源配置,降低管理成本,提高整体管理效率及经营效益、经审慎研究、公司央定清算并注销控股子公司专领和专领暂科技有限公司。

(http://www.cninfo.com.cn)。 21、审议通过《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况

1. 申以迪见《大丁》知台中龙县高版衍有限公司大丁前次募集员壶使用情况的报告》的议案》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。 经审议,董事会批准公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 金使用情况的报告》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 22、审议通过关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。 公司拟定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年度股东大会,审议董事会提请的相 关议案。

关议案。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、各查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
转曲小告。

烟台中宠食品股份有限公司 2020年04月08日

二、拟注销子公司基本情况公司名称:安徽省中宠颂智科技有限公司 统一社会信用代码:913401000907659031

住所:安徽省合肥市经济开发区桃花工业园工投立恒工业广场二期 A2 号 9 层

注册资本:500.00万公司类型:其他有限责任公司成立日期:2014年01月10日

成立口别:2014 + 01 万 10 口 经营期限:长期 经营范围:软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;互联网技术、多媒体 技术、计算机网络技术转让;计算机网络工程开发;计算机软硬件、电子产品、安防 设备销售;经济信息咨询(除商品中介)服务;安防设备安装,维护;宠物用品、宠物 食品的研发和销售;饲料,慢药、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货,包装材料 研发和销售;市场营销策划;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定

公告编号:2020-039

三、本次注销对公司的影响

本次注销控股子公司有利于优化公司业务结构和资源配置,降低管理成本,提 高运营效率。中宠颂智注销后,将不再纳人公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第二届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。

> 烟台中宠食品股份有限公司 2020年04月08日

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

一、概述 知台中宽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月7日召开的第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,同意注销公司控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司(以下简称"中宠颂智")。根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 . 法定代表人:郝忠礼

企业经营或禁止进出口商品及技术除外)。(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) 股权结构:烟台中宠食品股份有限公司:51%;安徽颂智实业有限公司:49%。

	安徽省中宠颂智科技有限公司近一年	
财务指标	2019年(经审计)	2020年第一季度(未经审计)
资产总额	980,469.48	1,458,171.00
负债总额	3,100,421.02	3,550,064.08
净资产	-2,119,951.54	-2,091,893.08
财务指标	2019年(经审计)	2020年第一季度(未经审计)
营业收入	4,740,195.46	-
净利润	-3,657,197.22	28,058.46