

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2021032

湖北美尔雅股份有限公司

关于控股子公司增加注册资本事项的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开的第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本事项的议案》，现就相关事项公告如下：

一、增资事项概述

为增强湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅销售公司”）市场拓展能力，提高公司的运作效率，并优化该公司的财务结构，提高抗风险能力。湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“美尔雅”或“美尔雅股份公司”）拟同意美尔雅销售公司以未分配利润3500万元转增注册资本，同时公司同意向美尔雅销售公司以1.57元/股的价格增资9000万元（以下统称“增资”），美尔雅销售公司另一位股东湖北天罡投资有限公司（以下简称“天罡投资”）不参与本次增资。增资完成后，美尔雅销售公司注册资本由1,000万元变为10,232.48万元，美尔雅持有美尔雅销售公司的股权比例由90%变为95.6%，天罡投资持有美尔雅销售公司的股权比例由10%变为4.4%。

本次控股子公司美尔雅销售公司增资事项不属于关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次美尔雅销售公司增资事项在董事会授权范围，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：湖北美尔雅销售有限公司

2、统一社会信用代码：914202007674476685

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：杨闻孙

5、成立时间：2005年01月11日

6、注册资本：1000.00万人民币

7、注册地址：黄石市团城山开发区8号小区

8、经营范围：精毛纺织制品，服装及辅料研发、设计、制造、加工、销售；特种劳动防护用品的设计开发、生产、销售及服务；办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售；干洗各类服装；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋租赁；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、股权结构：美尔雅股份公司出资900万元，占90%股权；湖北天罡投资有限公司（以下简称“天罡投资”）出资100万元，占10%股权。

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	46,116.04	39,666.89
净资产	7,023.56	7,031.9
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	7,191.39	24,440.42
净利润	-8.36	-632.58

注：上述2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

三、本次控股子公司增资方案及前后股权结构对比：

（一）方案说明：美尔雅销售公司拟以2020年末未分配利润3500万元转增注册资本，同时美尔雅股份公司向美尔雅销售公司以1.57元/股的价格增资9000万元，天罡投资不参与本次增资。增资完成后，美尔雅销售公司注册资本由1,000

万元变为 10,232.48 万元，美尔雅持有美尔雅销售公司的股权比例由 90%变为 95.6%，天罡投资持有美尔雅销售公司的股权比例由 10%变为 4.4%。

单位：万元

项目	增加注册 资本前	未分配利润转增注册资本		股东增资	
		未分配利润 3500 万元转增注册资 本	转增后	美尔雅以 1.57 元/股增 资 9000 万元	增资后
注册资本	1,000.00	3,500.00	4,500.00	5,732.48	10,232.48
其中：美尔雅	900.00	3,150.00	4,050.00	5,732.48	9,782.48
天罡投资	100.00	350.00	450.00		450.00
资本公积				3,267.52	3,267.52
未分配利润	6,031.92	2,531.92	2,531.92		2,531.92

（二）增资前后股权结构对比

单位：万元

公司	增加注册资本前		增加注册资本后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
美尔雅	900.00	90%	9,782.48	95.60%
天罡投资	100.00	10%	450.00	4.40%
合计	1,000.00	100%	10,232.48	100.00%

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次美尔雅销售公司的增资可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次美尔雅销售公司的增资后，仍为公司的控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次增资存在的风险

美尔雅销售公司在未来实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策等因素的影响，公司将加强风险管控，以适应业务要求及市场变化，积极防

范应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年7月9日