

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司注册资本增加到人民币 210,000,000.00 元，即黑龙江益优康生物科技有限公司新增注册资本人民币 130,000,000.00 元，本次增资完成后，本公司认缴出资额人民币 210,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2019年8月6日召开第二届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、增资情况说明

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
黑龙江省恒源食品股份有限公司	人民币	80,000,000	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
黑龙江省恒源食品股份有限公司	人民币	210,000,000	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为向全资子公司增加投资，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资的目的是遵循公司战略发展规划，增强公司综合竞争力，为子公司发展壮大奠定基础，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略规划和长远利益作为出发点，但也存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司的长期发展和布局具有重要意义，将有利于提升公司的综合能力和持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2019年8月8日