

皇氏集团股份有限公司关于向全资子公司 皇氏集团华南乳品有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

2018年10月15日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）第四届董事会第四十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司向全资子公司皇氏集团华南乳品有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）增加注册资本，增资额为25,000万元，其注册资本由25,000万元增加至50,000万元，公司占其注册资本的100%。

本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司投资在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1. 出资方式：现金出资，为公司的自有资金。

2. 增资的全资子公司基本情况

公司名称：皇氏集团华南乳品有限公司

注册地址：南宁市高新区丰达路65号

企业类型：有限责任

法定代表人：谢秉铨

原注册资本：人民币 25,000 万元

增资后注册资本：人民币 50,000 万元

主营业务：定型包装乳及乳制品生产、加工和销售。

3. 最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

项 目	2018 年 8 月 31 日 (数据未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	628,275,169.44	285,936,691.61
负债总额	375,501,026.61	139,573,877.51
净资产	252,774,142.83	146,362,814.10
	2018 年 1-8 月 (数据未经审计)	2017 年度 (数据经审计)
营业收入	375,552,302.02	-
净利润	6,411,328.73	-3,366,786.70

4. 与上市公司关联关系：华南公司是公司的全资子公司，公司持有华南公司 100% 的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资为对公司全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 此次增资的目的

华南公司为皇氏集团重要的乳制品生产基地之一，该公司目前资产负债率较高，流动比率较低，财务抗风险能力不强，资产偿债能力较低，公司对其增资后，为其注入流动资金，增强其自身运营能力，将对其主营业务的持续发展起到积极

影响。

2. 存在的风险

本次增资完成后，华南公司仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，公司对其全面掌控，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。

3. 对公司的影响

本次增资实施后，将能增强华南公司生产经营能力，有利于满足其主营业务增长的需求，使公司继续保持快速稳定的发展。

五、备查文件

公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十七日