

# 安记食品股份有限公司

## 关于向全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的 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。

### 重要内容提示：

● 投资标的名称：

安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）

● 投资金额：

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对全资子公司香港安记增资 5,000 万港元，增资后香港安记的注册资本将由 2,800 万港元变更为 7,800 万港元。

● 本次对外投资须经商务部门备案。

### 一、本次增资概述

公司于 2015 年 12 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向公司境外全资子公司安记食品（香港）有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司香港安记以现金方式增资 5,000 万港元，增资后香港安记的注册资本将由 2,800 万港元变更为 7,800 万港元。

上述对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资亦不构成关联交易。本次增资须经商务部门备案。

### 二、增资标的基本情况

公司名称	安记食品（香港）有限公司
------	--------------

成立时间	2003年3月12日
法人代表	林肖芳（中国香港）
注册资本	2,800万港元
经营范围	食品生产和贸易
商业登记号	33435363
公司持股比例	100%
公司类型	有限公司

### 三、增资的具体情况

增资金额：5,000万港元。

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资结果：增资后香港安记的注册资本变更为7,800万港元，公司仍持有香港安记100%股权。

增资目的：为了逐步扩大东南亚区域的市场份额，提高产品的知名度，提升安记香港整体发展能力。

### 四、增资对上市公司的影响

本次增资后，香港安记将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在东南亚区域市场的份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

### 五、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2015年12月26日