



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2015-029

## 广东温氏食品集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资的情况概述

为了满足广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）之全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）日常经营业务的正常开展，公司决定以自有资金 3.8 亿元对温氏投资进行增资。本次增资完成后，温氏投资的注册资本由 1.2 亿元增加至 5 亿元，公司仍持有其 100% 的股权。

本次增资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

公司于 2015 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广东温氏投资有限公司增加注册资本的议案》。根据公司章程及上市规则的规定，上述增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次增资对象的基本情况

- 1、注册名称：广东温氏投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：珠海市横琴新区宝中路3号4004-68室
- 4、法定代表人：黄松德
- 5、注册资本：人民币1.2亿元
- 6、成立日期：2011年4月21日
- 7、经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；投资管理（涉及许可经营的项目除外）。
- 8、股东情况：温氏股份持有100%股权。
- 9、主要财务指标：截至2015年9月30日，温氏投资总资产96426.9万元，净资产36621.7万元。2015年1-9月温氏投资实现投资收益28518.84万元，实现净利润27337.13万元（前述财务数据未经审计）。

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

- 1、本次增资可进一步提升温氏投资的资金实力和综合竞争力，有利于温氏投资未来业务的发展。
- 2、本次增资后，公司仍持有温氏投资100%股权，不影响公司合并报表范围。
- 3、本次增资符合公司的发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

#### 四、备查文件

1、广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2、广东温氏食品集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司  
董事会

二〇一五年十二月二十八日