

# 黑牛食品股份有限公司

## 关于向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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

#### ■ 投资标的名称：

云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）和霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）。

#### ■ 投资金额和比例：

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向其全资子公司固安云谷和霸州云谷分别增加注册资本金497,000万元和99,000万元。增资完成后，固安云谷和霸州云谷仍为公司的全资子公司。

### 一、增资事项概述

#### （一）本次增资的基本情况：

公司拟以自筹资金向全资子公司固安云谷和霸州云谷分别增加注册资本金497,000万元和99,000万元。本次增资完成后，固安云谷注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币500,000万元，霸州云谷注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币100,000万元。本次增资完成后，固安云谷和霸州云谷仍为公司全资子公司。该对外投资不涉及关联交易。

#### （二）董事会审议情况：

2016年10月25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见如下：

本次对全资子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司以自筹资金增资是为了实施募集资金投资项目，为公司下一步业务开展做准

备,具有必要性。本次增资事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对全资子公司云谷(固安)科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司增资。

### (三) 审批程序:

上述增资事项尚需2016年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、 增资对象的基本情况

### (一) 云谷(固安)科技有限公司

公司名称: 云谷(固安)科技有限公司

成立日期: 2016年6月23日

注册地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

法定代表人: 金亮

注册资本: 3,000万元

经营范围: 技术推广服务; 研发、生产、销售: 电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备; 基础软件服务、应用软服务等; 货物进出口业务; 技术开发、技术转让、技术咨询; 企业管理咨询及服务。

股权结构: 增资后公司持有固安云谷 100%股权。

主要财务数据:

单位: 元

主要财务指标	2016年7-9月/2016年9月末
总资产	33,597,130.92
股东权益合计	31,666,785.05
营业收入	3,213,207.57
净利润	1,666,785.05

### (二) 霸州市云谷电子科技有限公司

公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司

成立日期：2016年6月24日

注册地址：河北省廊坊市霸州孔雀城兰园S3楼

法定代表人：金亮

注册资本：1,000万元

经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件开发；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：增资后公司持有霸州云谷 100%股权。

主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016年7-9月/2016年9月末
总资产	10,200,076.69
股东权益合计	9,980,716.69
营业收入	0
净利润	-19,283.31

### 三、本次增资详细情况

#### (一) 本次增资的目的

本次拟增加固安云谷和霸州云谷的注册资本，是根据长期发展规划需要，为满足后续相关融资需求，为保证固安云谷和霸州云谷未来的业务得以顺利开展。

#### (二) 本次增资的基本情况

公司拟以自筹资金向固安云谷增加注册资本金 497,000 万元；公司拟以自筹资金向霸州云谷增加注册资本金 99,000 万元。

### 四、对上市公司的影响

本次对全资子公司的增资符合公司战略发展规划，有利于子公司未来顺利开展新业务，有利于公司的长期、可持续性发展。

## 五、 风险提示

目前固安云谷与霸州云谷的 AMOLED 相关业务尚未正式开展，募投项目的实施尚需股东大会审议通过以及中国证监会的核准，公司将及时披露对外投资相关进展。本事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 六、 备查文件目录

《黑牛食品第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日