中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于对广东美味鲜调味食品有限公司增资的公告

特别提示

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。

内容提示：

- 投资标的名称：广东美味鲜调味食品有限公司
- 投资金额：3 亿元

一、投资概述

广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）是中炬高新的全资子公司，注册资本 2 亿元，其中中炬高新直接投资 1.5 亿元，占 75%的股权比例；中山创新科技发展有限公司（中炬高新 100%持股，以下简称“创新公司”）投资 0.5 亿元，占 25%的股权比例。

为支持美味鲜公司进一步做大做强，增强后续发展动力，公司提请董事会同意，向美味鲜公司增资 3 亿元，使其注册资本从 2 亿元增加至 5 亿元，其中中炬高新增资 2.25 亿元，创新公司增资 0.75 亿元，增资完成后，美味鲜公司的股东及出资比例维持不变。

2016 年 11 月 28 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，审议美味鲜公司增资的议案，与会董事应到 8 人，实到 8 人，增资议案获全票通过；董事会授权经营班子具体操办美味鲜公司增资事宜。

二、投资标的基本情况

企业名称：广东美味鲜调味食品有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：914420007238241269

注册地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号

法定代表人：张卫华

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2000 年 06 月 26 日

主营业务与经营范围：食品生产；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

财务状况：截止 2015 年末，美味鲜公司总资产 19.67 亿元，净资产 12.10 亿元，实现营业收入 26.28 亿元，净利润 3.07 亿元；2016 年 9 月美味鲜公司 19.66 亿元，净资产 13.77 亿元，1-9 月实现营业收入 21.66 亿元，净利润 2.95 亿元。

以上为合并口径数据，2015 年数据已进行审议；2016 年三季度数据未经审计。

三、本次增资情况

本次增资前后，美味鲜公司股权结构如下：

股东	增资前		增资金额	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
中炬高新	1.5 亿元	75%	2.25 亿元	3.75 亿元	75%
创新公司	0.5 亿元	25%	0.75 亿元	1.25 亿元	25%
合计	2 亿元	100%	3 亿元	5 亿元	100%

四、增资对上市公司的影响

本次增资符合公司的发展战略规划，不会造成关联交易、同业竞争。根据美味鲜公司资金使用计划，增资资金到位后，将向阳西美味鲜食品有限公司（美味鲜公司全资子公司）增资 0.9 亿元（注册资本从 0.1 亿元增加至 1 亿元），为阳西美味鲜食品生产项目的开展做好前期准备工作；其余资金将用于补充运营所需的流动资金。本次增资对公司业务发展起着积极的作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资额度在股东大会授权董事会行使权力的权限范围之内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日

报备文件：第八届董事会第十六次会议决议