

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-001

麦趣尔集团股份有限公司

关于向全资子公司北京麦趣尔投资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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 700 万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）进行增资，增资完成后北京麦趣尔投资有限公司的注册资本由 2500 万元人民币增加到 3200 万元人民币。

根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条：董事会授权董事长行使权力，董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近一期经审计的净资产 30%。”的规定。及瑞华会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司 2015 年度审计报告》（瑞华审字【2016】01660141 号），麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,122,231,458.12 元。

本次投资总额未超过董事会授权董事长对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、出资方式

本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、标的公司的基本情况

公司名称：北京麦趣尔投资有限公司

注册号：110113013203127

成立时间：2010年9月8日

注册地址：北京市顺义区天竺空港经济开发区 B 区裕华路 28 号 13 号楼一层西侧

法定代表人：孙建翔

注册资本：2500 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。

项目投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）

本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币 2500 万元变更为 3200 万元，公司仍持有其 100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。

公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017年1月5日