

## 河北玉星生物工程股份有限公司

### 对外投资的公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司全资子公司河北玉星食品有限公司拟将注册资本增加人民币 22,000,000.00 元，增资完毕后子公司注册资本为人民币 158,000,000.00 元。公司出资人民币 78,000,000.00 元缴纳上述出资，其中增加子公司河北玉星食品有限公司注册资本 22,000,000.00 元，其余 56,000,000.00 元计入资本公积。增资完毕后，河北玉星食品有限公司仍为公司全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司河北玉星食品有限公司增资的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需报请所属地工商行政管理部门办理变更登记手续，无需履行其他审批程序。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次增资的资金来源为公司的自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：河北玉星食品有限公司

注册地：河北省邢台市宁晋县和平街以南，西华路以东。

经营范围：食用植物油、塑料制品，生产、销售；货物进出口  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
河北玉星生物工程股份有限公司	人民币	136,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
河北玉星生物工程股份有限公司	人民币	158,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司以自有资金对外投资，符合公司经营计划及发展目标，但也可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和有效应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看，将有助于提升公司综合竞争优势，对公司未来业绩提升产生积极影响。

**四、备查文件**

经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2018年3月30日