

## **千禾味业食品股份有限公司**

### **关于对全资子公司增资的公告**

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：丰城恒泰食品有限公司
- 增资金额：人民币 2,370 万元

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日上午在公司第二会议室召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 2,370 万元对全资子公司丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）增资。具体详情如下：

#### **一、本次增资子公司丰城恒泰的基本情况**

公司名称：丰城恒泰食品有限公司

注册地址：丰城市高新技术产业园区高新三路 11 号

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、葡萄糖浆销售；经营进出口业务。

成立时间：2013 年 4 月 25 日

股东持股比例：公司持有 100%的股权

财务状况：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，丰城恒泰总资产 5,116.52 万元、净资产 1,871.59 万元，2017 年度营业收入 1,850.99 万元、净利润-3.09 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），丰城恒泰总资产 5,858.83 万元，净资产 1,878.98 万元，2018 年 1-3 月（未经审计）营业收入 992.41 万元，净利润 7.39 万元。

## **二、本次增资的主要内容**

为支持丰城恒泰的长期可持续发展,公司拟对丰城恒泰增资 2,370 万元,用于丰城恒泰补充流动资金,增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为 4,370 万元。

## **三、本次增资的目的以及影响情况**

本次公司向全资子公司丰城恒泰增资,主要用于丰城恒泰补充流动资金,有利于丰城恒泰的长期可持续发展,风险可控。

## **四、独立董事的意见**

公司独立董事核查后认为:公司以自有资金对全资子公司丰城恒泰增资,为丰城恒泰的长期稳定发展提供有力的支撑,对公司经营有积极影响,符合公司的战略规划。本次增资履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。本次增资不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司使用自有资金 2,370 万元对丰城恒泰增资。

## **五、其他说明**

1、本次增资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定,本事项审批权限在公司董事会的对外投资权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

**特此公告。**

**千禾味业股份有限公司董事会**

**2018 年 5 月 26 日**