

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容没有虚假记载、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

本公司拟将控股子公司东莞市林鲜生农业发展有限公司注册资本增加到人民币3,300,000.00元，即东莞市林鲜生农业发展有限公司新增注册资本人民币2,300,000.00元，其中公司认缴出资人民币1,475,000.00元。广州市天天新鲜股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资人民币825,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年6月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司的增资由公司董事会审议通过后，无需政府相关

部门的前置审批程序，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并获得其批准。

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：现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来自公司自有资金，不涉及无形资产、实物资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：东莞市林鲜生农业发展有限公司

注册地址：东莞市常平镇岗梓村四村小组环城西路顺泰园

经营范围：餐饮服务；销售及网上销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、鸡蛋、蔬菜、水果、初级农产品；零售；卷烟、雪茄烟、酒类；生态农业投资；农产品加工；企业管理及策划咨询；养殖：家禽。（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
东莞市林氏生物技术股份有限公司	人民币	2,275,000.00	68.94%
邓宇君	人民币	120,000.00	3.64%
李东	人民币	80,000.00	2.42%

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
东莞市林氏生物技术股份有限公司	人民币	2,275,000.00	68.94%
广州市天天新鲜股权投资管理合伙企业(有限合伙)	人民币	825,000.00	25.00%
邓宇君	人民币	120,000.00	3.64%
李东	人民币	80,000.00	2.42%

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

本次对控股子公司增资，主要是为了增强子公司资本实力，增强市场运营的能力和抗风险的能力，提升公司的综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司整体未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年6月28日