

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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

根据经营战略发展需要，为了增强资本实力、优化资源配置，湖南八百里水产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南环海渔业贸易有限公司（以下简称“环海渔业”）拟进行增资扩股并引入投资人毛硕、龙晓。

本次增资完成后，环海渔业注册资本由 2000 万元增至 2233 万元。公司持股比例由 67%变更为 60.01%，毛硕持股比例由 0.00% 变更为 5.96%，龙晓持股比例由 0%变更为 4.48%，王文东将其在环海渔业的 100 万股权转让给孙雨林，张天苗将其在环海渔业的 20 万股权转让给盛建文。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次增资额度为 700 万元，由毛硕、龙晓出资，且本次交易完成后，公司拟不丧失对环海渔业的控制权，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，应到董事 5 人，

实到董事 5 人，审议并通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次增资扩股不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。以工商行政管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、增资方的基本情况

1. 自然人

姓名：毛硕

住所：北京

2. 自然人

姓名：龙晓

住所：湖南长沙

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金

无

2、投资标的基本情况

名称：湖南环海渔业贸易有限公司

注册地：湖南省长沙县黄花镇大元路以南、保税大道以西长沙黄花综合保税区综合大楼 401

经营范围：水产品、体育用品及器材、办公用品、非金属矿及制品、农业机械、五金产品、服装、日用百货的批发；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品销售；装

卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；道路货物运输代理；国际货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；国内货运代理。（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，环海渔业股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吴光华	150,000	货币	认缴	0.75%
湖南八百里水产股份有限公司	13,400,000	货币	认缴	67%
汤志明	2,000,000	货币	认缴	10%
周斌	1,600,000	货币	认缴	8%
王文东	1,000,000	货币	认缴	5%
陈谋	1,000,000	货币	认缴	5%
张天苗	850,000	货币	认缴	4.25%

本次增资后，环海渔业股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吴光华	150,000	货币	认缴	0.67%
湖南八百里水产股份有限公司	13,400,000	货币	认缴	60.01%
汤志明	2,000,000	货币	认缴	8.96%
周斌	1,600,000	货币	认缴	7.17%
陈谋	1,000,000	货币	认缴	4.48%
张天苗	650,000	货币	认缴	2.91%
盛建文	200,000	货币	认缴	0.9%
孙雨林	1,000,000	货币	认缴	4.48%
毛硕	1,330,000	货币	认缴	5.96%
龙晓	1,000,000	货币	认缴	4.48%

四、对外投资协议的主要内容

毛硕、龙晓新增注册资本 233 万元人民币，本次增资的资金全部来源于毛硕、

龙晓，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次控股子公司增资基于公司经营战略、发展战略需要，对公司的业务发展、市场布局奠定了资源基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定市场风险和经营风险，公司将通过完善子公司内部控制机制，加强对子公司经营风险的控制，根据市场变化及时调整战略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资实为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

六、备查文件目录

《湖南八百里水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019年4月22日