

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于公司子公司增资扩股的公告

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、本次交易概述

（一）基本情况

为提升子公司持久经营实力，公司子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）引进新的股东。本次增资方案如下：抱儿钟秀科技注册资本由1000万元增加至1400万元，全部为货币出资，增资价格为1.5元/出资额元，新增注册资本400万元，出资方为安徽省高新技术产业投资有限公司。本次出资完成后，子公司抱儿钟秀科技出资结构如下：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司持股780万元，占比55.7142%；宁井铭持股44万元，占比3.1429%；王一军持股88万元，占比6.2857%；张劲松持股44万元，占比3.1429%；刘政权持股44万元，占比3.1429%；安徽省高新技术产业投资有限公司400万元，占比28.5714%。抱儿钟秀科技仍为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司或者其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之

一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为119,113,583.30元，期末净资产额（不含少数股东权益）为31,925,872.29元。公司不存在12个月内连续对同一或者相关资产进行交易的情形。本次交易完成后，公司不丧失对抱儿钟秀科技的控制权。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11月11日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司子公司增资扩股的议案》，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表

决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：本次投资的资金为投资者自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

为提升子公司抱儿钟秀科技持久经营能力，抱儿钟秀科技增资扩股引进新股东，本次增资方案如下：抱儿钟秀科技注册资本由1000万元增加至1400万元，全部为货币出资，增资价格为1.5元/出资额元，新增注册资本400万元，出资方为安徽省高新技术产业投资有限公司。本次出资完成后，子公司抱儿钟秀科技出资结构如下：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司持股780万元，占比55.7142%；宁井铭持股44万元，占比3.1429%；王一军持股88万元，占比6.2857%；张劲松持股44万元，占比3.1429%；刘政权持股44万元，占比3.1429%；安徽省高新技术产业投资有限公司400万元，占比28.5714%。

三、增资的主要内容

为提升子公司持久经营实力，子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）引进新的股东。本次增资方案如下：抱儿钟秀科技注册资本由1000万元增加至1400万元，全部为货币

出资，增资价格为1.5元/出资额元，新增注册资本400万元，出资方为安徽省高新技术产业投资有限公司。本次出资完成后，子公司抱儿钟秀科技出资结构如下：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司持股780万元，占比55.7142%；宁井铭持股44万元，占比3.1429%；王一军持股88万元，占比6.2857%；张劲松持股44万元，占比3.1429%；刘政权持股44万元，占比3.1429%；安徽省高新技术产业投资有限公司400万元，占比28.5714%。抱儿钟秀科技仍为公司控股子公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次交易为子公司引进新股东，提升公司的持久经营实力，有利于公司可持续发展。

（二）本次增资引进新股东可能存在的风险

本次交易为子公司引进新股东，提升公司的持久经营实力，有利于公司可持续发展。

（三）本次增资引进新股东对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易可进一步优化公司的资本结构及提升公司的核心竞争力，对公司产生积极影响。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019年11月13日