

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司

关于全资子公司增资扩股并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、 交易概况

（一）基本情况

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司（以下简称“电商服务公司”）拟引入和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）作为战略投资者。和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）拟投资不超过 1000 万元，其中计入注册资本的金额不超过 450 万元，占电商服务公司注册资本不超过 30%，具体投资金额及比例及其他约定条款以各方签订的《关于湖北良之隆电商科技服务有限公司之增资协议》为准，本次增资完成后，电商服务公司注册资本、公司章程等进行对应变更。

（二）是否构成重大资产重组

上述交易系外部投资者对子公司进行增资，增资后公司亦未丧失对子公司的控制权，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组。

（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

2019 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议了《关于全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；无回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

二、新增投资者基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）

注册地址：湖北省麻城市金桥大道 48 号会展中心

企业类型：有限合伙企业

主营业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目,不得以任何方式公开募集和发行基金,国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

注册资本：20,000 万元

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：湖北良之隆电商科技服务有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖北省麻城市

股权类资产特殊披露：

湖北良之隆电商科技服务有限公司是公司的全资子公司，2019 年 12 月成立，注册资本为 1050 万元，其中，公司认缴 1050 万元，占注册资本 100%。经营范围为：电子商务科技服务；企业管理咨询、商务信息咨询服务（不含投资、融资咨询及金融业务）；市场营销策划；预包装食品、散装食品、水果、蔬菜销售（含网上销售）；果蔬配送（不含货物运输）；食品加工技术开发；电子商务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）拟向公司上述子公司投资人民币 1,000 万元，其中人民币 450 万元计入子公司的注册资本，作为本轮缴付的新增出资额；超出新增出资额的部分计入子公司的资本公积。具体投资金额及比例以双方确认的评估价值和投资协议为准，本次增资完成后，电商服务公司注册资本、公司章程等进行对应变更。具体投资金额及比例以双方签订的投资协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

五、本次交易对公司的影响

和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）投资于公司全资子公司电商服务公司，有利于优化子公司的股权结构，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日