

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 对外投资的公告(向子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司凡凡食品（上海）有限公司（以下简称“凡凡上海”）的注册资本增加至人民币 30,000,000.00 元，即凡凡上海新增注册资本人民币 22,000,000.00 元。本次增资公司认缴出资人民币 22,000,000.00 元。

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司增资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

本议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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

本次向全资子公司增资不需要经过政府有关部门的批准，仅需在当地市场监督管理部门办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资不改变子公司股权结构，凡凡上海仍为本公司全资子公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

凡凡上海截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 1,516.10 万元，净资产 661.71 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力，丰富子公司的资源配置，有利于子公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的经营水平，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年4月28日