

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司及相关子公司的战略发展及经营需要，公司拟对全资子公司安徽高更食品科技有限公司（以下简称“安徽高更”）及济南高更食品科技有限公司（以下简称“济南高更”）进行增资，安徽高更的注册资本由 600 万元增加至 1600 万元，济南高更的注册资本由 800 万元增加至 1600 万元，新增注册资本由公司使用流动资金对安徽高更及济南高更进行出资，出资方式为现金出资。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是对全资子公司增资，因此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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对全资子公司增资事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

公司拟对全资子公司安徽高更及济南高更进行增资，安徽高更的注册资本由 600 万元增加至 1600 万元，济南高更的注册资本由 800 万元增加至 1600 万元，本次增资后，公司对安徽高更及济南高更持股比例仍为 100%。

2、 投资标的的经营和财务情况

安徽高更成立于 2016 年 7 月，注册资本 600 万元，住所：桐城市经济开发区和平东路，主要经营食品生产、调味品生产及销售，截止 2022 年 12 月 31 日，安徽高更总资产 26,481,588.40 元，净资产 7,454,081.91 元，营业收入 15,246,673.45 元，净利润 3,110,750.25 元。

济南高更成立于 2011 年 1 月，注册资本 800 万元，住所：山东省济南市商河县龙桑寺镇长安工业园，主要经营食品生产、调味品生产及销售，截止 2022 年 12 月 31 日，济南高更总资产 24,215,549.92 元，净资产 9,599,481.16 元，营业收入 28,480,282.22 元，净利润 3,907,599.66 元。

安徽高更及济南高更为公司全资子公司，增资后公司仍然持有其 100% 股权。

上述安徽高更及济南高更经营数据，已经过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对全资子公司增资出资方式为现金，资金为公司现有流动资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司增资，不涉及对外投资协议。

四、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

本次增资将增强公司全资子公司的资本实力，促进业务发展，从而更好的实施公司的战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远发展所做的慎重决策，将有效提升公司的整体实力，促进全资子公司发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极有效防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务产生不利影响，从长远发展来看，本次增资将对全资子公司提供充足的发展资金，对公司未来整体业绩的增长将产生积极的作用。

五、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日