

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力，追认控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）2022 年 12 月进行增资扩股，具体增资方案如下：

同意原禾源将注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 2500 万元。新增的注册资本 500 万元，由原禾源股东咸立南以货币形式增资 30 万元，原禾源股东覃劲峰以货币形式增资 140 万元，原禾源股东冯帆以货币形式增资 115 万元，原禾源股东韦玄燕以货币形式增资 215 万元。公司放弃本次原禾源增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股完成后，原禾源注册资本变更为 2500 万元，其中世纪风认缴出资人民币 1400 万元，持股比例为 56.00%；莫深明认缴出资人民币 120 万元，持股比例为 4.80%；咸立南认缴出资人民币 150 万元，持股比例为 6.00%；覃劲峰认缴出资人民币 380 万元，持股比例为 15.20%；冯帆认缴出资人民币 175 万元，持股比例为 7.00%；韦玄燕认缴出资人民币 275 万元，持股比例为 11.00%。

本次增资完成后，公司持原禾源的股权比例由 70%变更为 56%，原禾源任纳入公司合并财务报表范围。

(二) 表决和审议情况

2023年6月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。议案表决情况为：同意票4票，反对票0票，关联董事冯有光先生回避表决。根据公司章程的规定，需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：冯帆

住所：南宁市青秀区桃源路59号3栋A座4-2号房

关联关系：冯帆系公司董事冯有光的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：覃劲峰

住所：广西柳州市柳北区广场路8号25栋1单元302

关联关系：覃劲峰持有公司8.2645%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易是子公司为未来长远发展，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，保证关联交易价格具有公允性。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力，追认控股子公司桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“原禾源”）2022 年 12 月进行增资扩股，具体增资方案如下：

同意原禾源将注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 2500 万元。新增的注册资本 500 万元，由原禾源股东咸立南以货币形式增资 30 万元，原禾源股东覃劲峰以货币形式增资 140 万元，原禾源股东冯帆以货币形式增资 115 万元，原禾源股东韦玄燕以货币形式增资 215 万元。公司放弃本次原禾源增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股完成后，原禾源注册资本变更为 2500 万元，其中世纪风认缴出资人民币 1400 万元，持股比例为 56.00%；莫深明认缴出资人民币 120 万元，持股比例为 4.80%；咸立南认缴出资人民币 150 万元，持股比例为 6.00%；覃劲峰认缴出资人民币 380 万元，持股比例为 15.20%；冯帆认缴出资人民币 175 万元，持股比例为 7.00%；韦玄燕认缴出资人民币 275 万元，持股比例为 11.00%。

本次增资完成后，公司持原禾源的股权比例由 70%变更为 56%，原禾源任纳入公司合并财务报表范围。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是原禾源业务发展的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易基于公司未来发展经营情况和业务情况，经双方友好协商、自愿达成，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月30日