

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司对外投资 (对全资子公司增资)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

为满足全资子公司宁夏汇好食品有限公司（以下简称“汇好”）企业发展需求，拟对其进行增资。具体情况如下：

1.公司拟以自有资金 700 万元人民币对汇好进行增资，（其中：400 万元人民币是补充汇好增资认缴未实缴资本，300 万元人民币是本次增资）。

2.将汇好注册资本由“壹仟万元人民币”变更为“壹仟叁佰万元人民币”。

3.将汇好股东出资情况及出资方式由原“宁夏红山河食品股份有限公司以货币出资 1000 万元（占 100%），实缴 600 万元”变更为由“宁夏红山河食品股份有限公司以货币出资 1300 万元（占 100%），实缴 1300 万元”。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司本次为向全资子公司增资，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

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，本次董事会应出

席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对全资子公司宁夏汇好食品有限公司进行增资的议案》。根据公司内部相关制度规定，本次对外投资无需经股东大会审议

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

宁夏汇好食品有限公司系公司全资子公司，增资前注册资本人民币 10,000,000.00 元，本次增资完成后，注册资本增至人民币 13,000,000.00 元。本次增资不涉及其他主体，增资后公司持股比例为 100%，持股比例不变。

2、投资标的的经营和财务情况

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏汇好食品有限公司的总资产 26,531,152.30 元，净资产—899,762.95 元，营业收入 20,478,819.03，净利润—11,823,492.33 元。

（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
现金出资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议情形。

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

为了配合公司发展战略需要，增加全资子公司流动资金，使公司持续稳定发

展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全全资子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第四届董事会第二次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2023年7月6日