

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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

根据本公司整体发展战略及控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司（简称万淇丰益）业务发展的实际需要，本公司及合作股东拟向万淇丰益进行同比例增资。增资完成后，万淇丰益的注册资本增加至人民币 6,000 万元，注册资本的增加部分由万淇丰益在册股东按原持股比例认缴，本公司持股比例维持 70%不变。

（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》的规定：“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。”

（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

2023年08月10日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司增资的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚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

本次对外投资事项尚需交易对方控股股东益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司履行相关合作事项的内部决策审批程序；交易完成后需经工商行政管理部门办理股权变更及相关手续。

（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

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园湖西路

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1379 号 15 层

注册资本：5,421,591,536 元

主营业务：（一）从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它产品的副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂和相关技术的进出口、批发、佣金代理

（拍卖除外）、农产品的收购：大米、水稻、小麦、玉米、棉花的批

发。（二）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（三）受公司

所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供

下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的

机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在

国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇

管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公

司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、

员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷

款及提供担保；（四）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（六）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（七）计算机软硬件销售、计算机软件开发；商品信息咨询服务。自有房屋租赁业务。（上述商品中涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰）

控股股东：BATHOSCOMPANYLIMITED

实际控制人：无实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：万淇丰益（泰兴）生物科技有限公司

注册地址：泰兴市经济开发区通江路

主营业务：生物科技研发：二聚酸、聚酰胺树脂制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|-------------------|------|------------|-----------|------------|
| 江苏万淇生物科技有限公司 | 货币 | 24,500,000 | 70% | 17,500,000 |
| 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 货币 | 10,500,000 | 30% | 10,500,000 |

1、增资情况说明

根据本公司整体发展战略及控股子公司万淇丰益业务发展的实际需要，本公司及合作股东拟向万淇丰益进行增资。增资完成后，万淇丰益的注册资本由人民币 2,500 万元增加至 6,000 万元，注册资本的增加部分由万淇丰益在册股东按原持股比例认缴，本公司的认缴出资额由 2,500 万元变更为 6,000 万元。增资完成后本公司对万淇丰益的持股比例维持 70%不变。

2、投资标的的经营和财务情况

目前万淇丰益暂无经营。

3、增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资不会导致挂牌公司合并报表范围的变更。

4、增资导致新增关联方

本资增资不会导致新增关联方。

5、增资导致资金占用

本次增资不存在可能导致交易完成后控股股东、实际控制人及其控制的企业对挂牌公司形成非经营性资金占用的情况。

（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

本次公司对子公司增资的出资方式为公司自有资金方式出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本次交易经双方协商约定以原注册资本为基础进行增资，定价合理公允，符合国有企业有关投资管理规定，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

根据拟增资协议，本次增资完成后万淇丰益的注册资本由人民币2,500万元增加至6,000万元，注册资本的增加部分由在册股东按原持股比例认缴，并根据项目运营及投资建设需求的具体情况，由在册股东按照股权比例分期注入资本金。该增资协议经万淇丰益股东会审议通过关于增资的决议后生效。

六、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

本次对外投资是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日