

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-056

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 增资的子公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）

● 增资金额：绿色食品公司拟通过增资扩股的方式引进新股东广东安建龙投资运营有限公司（以下简称“安建龙公司”），安建龙公司拟以现金方式出资 1,640.91 万元认缴绿色食品公司新增注册资本 1250 万元，绿色食品公司原股东均放弃本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股后绿色食品的注册资本将由 5,000 万元增加到 6,250.00 万元，公司持有绿色食品公司的股份将由 96%减少至 76.8%，绿色食品公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

● 绿色食品公司本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

● 风险提示：本次对绿色食品公司进行增资，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其投资管理运营过程的监管，严格执行财务内控管理规定，避免风险，确保对外投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、本次增资概述

##### （一）基本情况概述

截至目前，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绿色食品公司预制菜生产线、冷库等建设工程正在建设中，为尽快完成打造高端绿色食品的发展部署，加快推进食品项目落地，经研究决定，绿色食品公司拟通过增资

扩股的方式引进新股东安建龙公司，安建龙公司拟以现金方式出资 1,640.91 万元认缴绿色食品公司新增注册资本 1250 万元。

绿色食品公司原股东均放弃本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股后绿色食品的注册资本将由 5,000 万元增加到 6,250.00 万元，公司持有绿色食品公司的股份将由 96%减少至 76.8%，绿色食品公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

## （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司增资的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）交易对方基本信息

名称：广东安建龙投资运营有限公司

统一社会信用代码：91440605MA55Y3FC8D

成立时间：2021 年 02 月 04 日

注册地址：佛山市南海区大沥镇毅贤路 8 号龙汇大厦 19 层 01 号 001

法定代表人：邓建强

注册资本：5000 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（对贸易行业进行投资）；企业总部管理；企业管理；企业形象策划；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股东：邓建强持股 88%，伍雅诗持股 10%，邓淇凤持股 2%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 11 月 30 日
----	------------------	------------------

总资产	2454.02	4744.95
净资产	2136.08	4730.44
指标	2022年1-12月	2023年1-11月
营业收入	0	0.02
投资收益	84.18	363.37
净利润	-43.92	144.36

安建龙公司财务数据未经审计。

## （二）交易对方资信情况

安建龙公司资信良好，未在失信被执行人名单中。

（三）交易对方与公司直接产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

1、安建龙公司持有公司控股孙公司迪生力（香港）新材料有限公司 10%股权。

2、安建龙公司的实际控制人邓建强控制的企业佛山市安淇企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司广东威玛新材料股份有限公司 0.71%股权。

3、安建龙公司的实际控制人邓建强控制的佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司持有公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司 20%股权。

4、截至 2023 年 12 月 8 日，安建龙公司的实际控制人邓建强持有公司 3000 股，占公司总股本的 0.0007%，安建龙公司持有公司 278,300 股，占公司总股本的 0.07%。

除上述持股情况外，安建龙公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资不属于关联交易。

注：绿色食品本次增资完成后，安建龙公司将持有公司重要子公司 10%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易完成后，安建龙公司将成为公司关联法人。

## 三、增资标的基本情况

### （一）增资标的基本信息

1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

2、成立日期：2018年7月11日

3、地址：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

4、注册资本：5000万人民币

5、法定代表人：谭红建

6、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	4,800.00	96.00%
2	江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,536.38	6,094.67
负债总额	935.44	1,645.53
净资产	4,600.94	4,449.14
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	210.88	302.03
净利润	-121.85	-151.74

2022年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

## （二）增资定价及方案

### 1、本次增资定价依据

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为【国众联评报字（2023）第 3-0169 号】的《广东迪生力绿色食品有限公司拟进行增资扩股所涉及的广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日 2023 年 10 月 31 日资产总额账面值 6136.97 万元，评估值 8287.00 万元，评估增值 2150.03 万元，增值率 35.03%；负债总额账面值 1723.36 万元，评估值 1723.36 万元，评估值与账面值无差异；所有者权益账面值 4413.61 万元，评估值 6563.64 万元，评估增值 2150.03 万元，增值率 48.71%。

根据上述《资产评估报告》及《绿色食品 2022 年审计报告》，并结合行业未来发展，对公司的经营规划研究评估，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易各方协商一致确定本次交易定价。

### 2、本次增资方案

（1）本次增资前，绿色食品公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	4,800.00	96.00%
2	江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

（2）绿色食品公司本次增加的注册资本为人民币 1250 万元，新增注册资本全部由新股东安建龙公司以现金方式认购，认购价为 1,640.91 万元，其中 1250 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。绿色食品公司原股东均放弃本次增资扩股的优先认购权。

（3）本次增资完成后，绿色食品公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	4800.00	76.80%
2	江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	3.20%
3	广东安建龙投资运营有限公司	1250.00	20.00%
合计		6,250.00	100.00%

## 四、合同的主要内容

公司拟与安建龙公司签订增资协议，协议主要内容如下：

甲方（原股东）：广东迪生力汽配股份有限公司

乙方（原股东）：江门市力峰股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方（新股东）：广东安建龙投资运营有限公司

丁方（标的公司）：广东迪生力绿色食品有限公司

#### （一）增资扩股方案

1、标的公司注册资本由人民币 5000 万元增至人民币 6250 万元，本次增加的注册资本为人民币 1250 万元。

2、新股东丙方以现金方式出资 1,640.91 万元认缴标的公司新增注册资本 1,250.00 万元，其余部分计入资本公积。

3、原股东甲、乙方已通过股东会决议同意标的公司增资事宜并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

#### （二）出资安排

丙方以现金方式认缴标的公司新增注册资本 12,500,000.00 元，认购总对价为 16,409,104.00 元。出资安排如下：

（1）丙方应于本协议签署后 7 个工作日内向标的公司支付第一期现金出资款，第一期现金出资款为现金出资总额的 30%，即 4,922,731.20 元；

（2）丙方应于本协议签署后，2024 年 1 月 10 日前向标的公司支付第二期现金出资款，第二期现金出资款为现金出资总额的 20%，即 3,281,820.80 元；

（3）丙方应于本协议签署后，2024 年 4 月 30 日前向标的公司支付第三期现金出资款，第三期现金出资款为现金出资总额的 50%，即 8,204,552.00 元。

#### （三）费用承担

1、工商变更登记备案手续所需费用由标的公司承担。

2、本次增资过程中发生的有关费用及税费，由各方根据国家法律法规的规定各自缴纳。

### 五、本次增资对公司的影响

本次对子公司绿色食品公司进行增资符合公司可持续发展战略需要，有利于公司完善食品业务经营板块，扩大市场范围。绿色食品项目除了发挥海外多年的经营基础及资源优势，也放眼国内粤港澳大湾区市场，加上绿色食品项目规模较大占地200多亩，拟建设生产厂房10多万平方米，生产品种较多，为了加快项目投产，利用国内有经营管理及市场资源的公司和人才，加入到绿色食品公司项目。经公司研究考虑，在不影响公司业务发展为前提，进行扩股增资，以最高效率打造食品基地，为公司增加收益。

## 六、风险提示

本次对绿色食品公司进行增资，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其运营过程的监管，严格执行财务内控管理规定，避免风险，确保对外投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023年12月12日