

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

对子公司增资的公告

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

为了适应公司整体发展规划和实际生产经营，甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爽口源”）拟通过自有资金及资产对控股子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司增资至 1000 万元，并通过现金和自有车辆资产方式对甘肃天香百合供应链管理有限公司进行增资 400 万元。本次增资后甘肃天香百合供应链管理有限公司将成为公司全资子公司。前述增资涉及到的资产均已经具备从事证券服务业务资质的资产评估机构北京晟明资产评估有限公司评估。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爽口源”）拟通过自有资金及资产对全资子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增资至 2500 万元，该子公司原注册资本为 1400 万元，公司拟通过消耗性生物资产、房屋建筑物、设备方式对甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增加注册资本至 2500 万元。本次增资后甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司仍为公司全资子公司。前述增资涉及到的资产均已经具备从事证券服务业务资质的资产评估机构北京晟明资产评估有限公司评估。

上述变更最终以相关部门审批核准为准。公司董事会授权拓俐全权办理增资事宜。

(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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”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”。

公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年2月3日召开第三届董事会第十次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《拟对全资子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增资的议案》的议案。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司于2024年2月3日召开第三届董事会第十次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《拟对控股子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司增资及变更法定代表人暨修订公司章程的议案》的议案。该议案涉及关联交易，关联董事吕斐斌回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（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

为了适应公司整体发展规划和实际生产经营，甘肃爽口源生态科技股份有限

公司（以下简称“公司”或“爽口源”）拟通过自有资金及资产对控股子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司增资至 1000 万元，并通过现金和自有车辆资产方式对甘肃天香百合供应链管理有限公司进行增资 400 万元。本次增资后甘肃天香百合供应链管理有限公司将成为公司全资子公司。前述增资涉及到的资产均已经具备从事证券服务业务资质的资产评估机构北京晟明资产评估有限公司评估。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爽口源”）拟通过自有资金及资产对全资子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增资至 2500 万元，该子公司原注册资本为 1400 万元，公司拟通过消耗性生物资产、房屋建筑物、设备方式对甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增加注册资本至 2500 万元。本次增资后甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司仍为公司全资子公司。前述增资涉及到的资产均已经具备从事证券服务业务资质的资产评估机构北京晟明资产评估有限公司评估。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至2023年6月30日，子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司资产总额为6489940.43元，净资产为5981533.66元，2023年1-6月营业收入为726462元，净利润为-62047.70元。

截至2023年6月30日，子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司资产总额为0元，净资产为0元，2023年1-6月营业收入为0元，净利润为0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

本次出资方式为资产及现金，公司将以自有资金和自有资产进行出资。其中资产均已经北京晟明资产评估有限公司评估。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为控股子公司和子公司增资，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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增加注册资本，是公司董事会基于公司长期发展战略的考虑，不会影响公司和子公司业务的正常开展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日