

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 补充确认子公司增资暨引入投资者的公告

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

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山市美客多明圣斋食品有限公司（以下简称“明圣斋”）因经营战略需要进行增资，注册资本由人民币 700 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本 300 万元分别由自然人徐龙刚、马明江、孙百永三人各以货币资金 100 万元认缴。唐山市美客多明圣斋食品有限公司此次增资事项，美客多放弃优先认购权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

明圣斋本次增资后仍为公司的控股子公司，公司未丧失对明圣斋的控制权，本次交易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

2024 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《补充确认子公司增资暨引入投资者》的议案，表决情况为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，不存在关联董事，无需回避表决；本议案无需提交股东

大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资引入投资者需在当地工商行政管理部门办理备案手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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

1. 自然人

姓名：徐龙刚

住所：山东省临沂市兰山区方城镇平和庄村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙百永

住所：山东省费城县薛庄镇城阳村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：马明江

住所：山东省陵县郑家寨镇小马村

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

名称：唐山市美客多明圣斋食品有限公司

注册地址：河北省唐山市遵化市经济开发区城西工业园区

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

本次增资前，明圣斋是公司的全资子公司，本次增资后各股东的投资金额和持股比例如下：

股东名称	出资方式	投资金额	持股比例
河北美客多食品集团股份有限公司	现金	700 万元	70%
徐龙刚	现金	100 万元	10%
孙百永	现金	100 万元	10%
马明江	现金	100 万元	10%
合计		1000 万元	100%

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 6 月 30 日，明圣斋资产总额账面价值为 799018.61 元，负债总额账面价值为 8150.08 元，所有者权益账面价值为 790868.53 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

本次增资的出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

徐龙刚、孙百永、马明江向明圣斋各投资 100 万元，各取得增资完成后明圣斋 10% 的股权。

五、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

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

从公司的现实经营需要以及长远利益出发做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024年7月17日