

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2024-022

## 广州珠江啤酒股份有限公司 关于对全资子公司中山珠啤增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资概述

#### 1、基本情况

为确保中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目的稳步推进，结合项目资金使用计划，公司拟以自有资金向中山珠江啤酒有限公司（简称“中山珠啤”）进行增资，增资额为人民币6.5亿元，增资完成后中山珠啤的注册资本由3800万元变更为6.88亿元，本次增资将分期进行。

#### 2、董事会审议情况及审批程序

2024年8月21日，公司第四届董事会第八十次会议审议通过了《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资标的基本情况

1、公司名称：中山珠江啤酒有限公司

2、注册资本：3,800万元（本次增资前）

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：陆志刚

5、成立日期：2005年10月13日

6、住所：广东省中山市火炬开发区沿江东四路3号

7、经营范围：生产、销售：啤酒（熟啤酒）；回收玻璃瓶；装卸服务。（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）

8、股权结构：中山珠啤为公司的全资子公司（本次增资前后公司均持有中山珠啤100%的股权）

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，中山珠啤资产总额17334.41万元，负债总额5021.27万元，净资产12313.14万元；2023年年度营业收入21075.38万元，净利润155.31万元。截至2024年6月30日，中山珠啤资产总额21886.99万元，负债总额9382.28万元，净资产12504.71万元；2024年上半年营业收入5704.15万元，净利润191.58万元。

10、经查询，中山珠啤不属于失信被执行人。

### 三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

公司本次增资是为了稳步推进中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目，符合公司发展战略，有利于增强全资子公司资本实力，不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

### 四、备查文件

1、第四届董事会第八十次会议决议；

2、第四届监事会第五十九次会议决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2024年8月23日