

西安格润牧业股份有限公司 对全资子公司的投资款转增资本公积的公告

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、增资概述

（一）基本情况

根据战略发展及业务需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其对全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）的投资款 3.59 亿元转入资本公积。本次转增资本公积完成后，蛋品一号的注册资本保持不变，公司仍持有其 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是对全资子公司以投资款转增资本公积，因此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10月12日，西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟其对全资子公司的投资款转增资本公积的议案》，上述议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《西安格润牧业股份有限公司章程》及相关规定，《关于公司拟其对全资子公司的投资款转增资本公积的议案》需提交股东大会审议。

（五）本次增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

蛋品一号成立于2019年3月，目前注册资本为5000万元人民币，其中公司持股100%，为公司全资子公司。公司以对子公司的3.59亿元投资款全部转入资本公积，本次转增完成后，蛋品一号注册资本保

持不变，公司对蛋品一号的持股比例为 100%，仍为公司的全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，蛋品一号为公司全资子公司。截至 2024 年 6 月 30 日，蛋品一号总资产 922,640,169.36 元，净资产 111,070,684.47 元；2024 年 1 月-6 月营业收入为 78,891,322.38 元，净利润为 11,912,429.09 元。

截至目前，蛋品一号公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 出资方式

本次增资的出资方式为 现金 资产 股权
 其他具体方式

本次是公司以其对全资子公司蛋品一号的投资款转增资本公积。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司以其对全资子公司的投资款转增资本公积，无需签订投资协议。

四、转增资本公积的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次转增资本公积是为了提升子公司竞争力，增强子公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司业务拓展，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次转增资本公积存在的风险

本次转增资本公积是从公司发展角度做出的审慎性决策。不会对

公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

(三) 本次转增资本公积对公司经营及财务的影响

本次转增资本公积不存在影响公司正常业务经营的情形，将提升子公司的业务开拓能力和综合竞争力，有利于公司的未来发展。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年10月15日