

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2024-109

## 安徽中草香料股份有限公司

### 关于调整并使用募集资金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

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整并使用募集资金对子公司增资的议案》，拟使用募集资金对子公司增资并调整于2024年8月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向子公司进行增资的议案》，拟对全资子公司中草新材料现金增资10,000.00万元，调整为现金增资11,500.00万元（其中募集资金11,464.86万元，自有资金35.14万元）。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》，本次使用募集资金对全资子公司进行增资的事项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）决策与审议程序

公司于2024年10月30日召开2024年审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整并

使用募集资金对子公司增资的公告》，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交至股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

安徽中草新材料有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

### 2. 被增资公司经营和财务情况

(一) 经营情况：安徽中草新材料有限公司成立于 2022 年 3 月 17 日，目前处于试生产阶段。

(二) 财务情况（未经审计）：

2024 年 9 月 30 日资产总额：330,475,044.38 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：71,344,748.38 元

2024 年 9 月 30 日净资产：114,712,206.64 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：65.29%

2024 年 1-9 月营业收入：2,638,194.69 元

2024 年 1-9 月利润总额：-4,950,576.15 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司现金（募集资金及自有资金），不涉及实

物资产、无形资产、股权增资等方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，是基于公司战略发展及建设需要，对公司长期发展有积极影响。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 五、备查文件目录

- （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- （三）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年审计委员会第七次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 30 日