

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司对全资子公司增 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

根据业务发展需要，公司拟将全资子公司海南智汇禽业有限公司注册资本由人民币 1,000,000 元增至人民币 8,000,000 元，即海南传味文昌鸡产业股份有限公司新增出资人民币 700 万元，本次增资不构成关联交易。

（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。”故本次对外投资设立控股子公司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 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司海南智汇禽业有限公司进行增资的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次投资事项按《公司章程》等规定，无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南智汇禽业有限公司

住所：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册资本：100万元

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务（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）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

关联关系：公司全资子公司

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：海南智汇禽业有限公司

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务（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）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
海南传味文昌鸡产业股份有限公司	货币	100 万元	100%	100 万元

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：海南智汇禽业有限公司

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务（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）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

2024 年 10 月 31 日资产总额：6,078,912.21 元

2024 年 10 月 31 日流动负债总额：7,091,582.75 元

2024 年 10 月 31 日净资产：-1,012,670.54 元

2024 年 10 月 31 日资产负债率：116.66%

2023 年 1-10 月营业收入：2,344,352.00 元

2023 年 1-10 月利润总额：204,244.64 元

2023 年 1-10 月净利润：204,244.64 元

审计情况：以上数据未经审计

（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

公司以自有资金出资，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

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日