

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

## 浙江丰岛食品股份有限公司 关于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

根据公司业务发展的需要，公司拟向全资子公司湖北丰岛食品有限公司（以下简称“湖北丰岛”）进行增资，湖北丰岛注册资本拟由 4,073 万元增加至 8,800 万元。此次增资完成后，公司仍持有湖北丰岛 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》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对全资子公司增资属于《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》规定的情形，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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司湖北丰岛食品有限公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

公司全资子公司湖北丰岛拟将注册资本由 4,073 万元增加至 8,800 万元，新增出资 4727 万元全部由公司认缴。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北丰岛经审计的资产总额为 307,836,865.97 元，净资产为 132,049,489.35 元，2024 年度营业收入为 210,632,959.59 元，净利润为 10,047,556.27 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

本次投资资金均来源于公司自有资金。

## 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、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于充实湖北丰岛流动资金，进而提高公司综合竞争实力，拓展市场空间。

本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对湖北丰岛的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，风险可控，公司将建立健全治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的增资有利于进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日