

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-072

盖世食品股份有限公司 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

根据战略发展规划和业务发展的需要，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称“江苏盖世”）增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，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

《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理

制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟对全资子公司江苏盖世增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

（1）被增资公司基本情况

名称：盖世食品（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320826MA25WCN334

成立日期：2021 年 4 月 29 日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号

法定代表人：盖泉泓

注册资本：人民币 7,000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；食品进出口；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 被增资公司资信状况	
信用情况：不是失信被执行人	
(3) 标的公司最近一年主要财务数据：	
单位：元	
项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
总资产	224,692,206.21
净资产	56,022,906.34
主营业务收入	55,499,548.31
主营业务利润	-8,511,302.04
净利润	-8,527,877.05
审计情况：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。	

(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

本次对全资子公司增资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

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

本次投资用于补充江苏盖世流动资金，满足公司全资子公司的发展需求。本次投资有利于江苏盖世优化资本结构，符合公司的发展战略和长远规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资子公司增资是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

拟对全资子公司增资，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。本次增资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- （一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日