

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于拟对全资子公司增资暨对外投资的公告

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

基于公司的整体规划及业务发展需要，公司拟向全资子公司锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司（以下简称“锡林郭勒盟佰惠生”）增资人民币 16300.00 万元。本次增资完成后，锡林郭勒盟佰惠生的注册资本将由人民币 20000.00 万元增加至 36300.00 万元，公司仍持有其 100% 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》1.2 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。故本次公司对增资标的增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）审议和表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司增资的议案》，表决结果：同

意 5 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》及相关制度规定，该事项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

本次增资事项尚需到当地主管部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

增资标的为公司的全资子公司，增资前后股本变化情况如下：

锡林郭勒盟佰惠生增资前注册资本为 20000 万元，本次增资 16300 万元，增资完成后注册资本为 36300 万元。

本次增资完成后，增资标的的股东未发生变化，股东的持股比例未发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 12 月 31 日，锡林郭勒盟佰惠生资产总额 85357.89 万元，净资产 7473.82 万元，2024 年营业收入 50416.92 万元、净利润-4068.20 万元（上述财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计）。

投资项目的具体内容

锡林郭勒盟佰惠生从事制糖行业，属于公司主营业务范围。

（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

本次用于出资的货币资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资是根据公司战略规划及经营发展需求而实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资基于公司战略规划及经营发展需求，可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度，加强风险控制，积极防范和应对以上可能产生的风险。

（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是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

五、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日