

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-054

青岛日辰食品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：日辰食品销售（上海）有限公司（以下简称“日辰上海”）
- 增资金额：1,700 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资 1,700 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟向日辰上海增资 1,700 万元，增资完成后，日辰上海的注册资本将由 300 万元增加至 2,000 万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	日辰食品销售（上海）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>1,700 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资 1,700 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

日辰食品销售（上海）有限公司，成立于 2009 年，位于上海市闵行区，是一家从事调味品销售为主的企业。

（二）投资标的的信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	日辰食品销售（上海）有限公司
统一社会信用代码	√ 91310105690162858T □ 不适用
法定代表人	韩东
成立日期	2009/06/09
注册资本	300 万元
实缴资本	300 万元
注册地址	上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号 202 室 2 层
主要办公地址	上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号 202 室 2 层
控股股东/实际控制人	青岛日辰食品股份有限公司/张华君
主营业务	从事货物及技术的进出口业务；批发预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。
所属行业	F512 食品、饮料及烟草制品批发

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	465.33	623.24
负债总额	3,942.61	3,954.67
所有者权益总额	-3,477.27	-3,331.43
资产负债率	847.27%	634.53%
科目	2025 年 01-09 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	639.78	1,115.66
净利润	-149.45	-1,527.17

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	青岛日辰食品股份有限公司 (上市公司)	300	100.00	2,000	100.00

(三) 出资方式及相关情况

公司拟以自有资金向日辰上海增资 1,700 万元，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司日辰上海增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

四、增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业

环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日