

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

关于控股子公司增资暨关联交易的进展公告

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、基本情况

上海丰益华明泰科技有限公司（以下简称“上海丰益华明泰”）为中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为落实公司整体战略规划，适配业务发展需求并优化资源配置，公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）共同对上海丰益华明泰实施增资，并同步开展股权转让交易。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）、《关联交易公告》（公告编号：2025-063）。

二、会议审议情况

2025 年 12 月 8 日和 2025 年 12 月 24 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和 2025 年第七次临时股东会，审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司购买股权的关联交易议案》。

三、进展情况

2026 年 2 月 9 日，公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司签订《上海丰益华明泰科技有限公司增资协议》、《上海丰益华明泰科技有限公司股权转让协议》。协议主要内容包括：

公司以其合法持有、权属清晰且无权利负担的全资子公司华明泰新材料（中山）有限公司（以下简称“华明泰新材料”）100% 股权作价 10013.402484 万元（定价依据为上海丰益华明泰聘请的格律（上海）资产评估有限公司出具的、经合规备案的《上海丰益华明泰科技有限公司拟实施股权增

资涉及的中山华明泰科技股份有限公司持有的华明泰新材料（中山）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，报告编号：格律沪评报字（2025）第 240 号），用于履行对上海丰益华明泰的出资义务：其中 1500 万元用于实缴上海丰益华明泰前述未缴注册资本，8500 万元用于认缴上海丰益华明泰本次新增注册资本，超出部分 13.402484 万元计入上海丰益华明泰资本公积。

益海嘉里以其合法持有、权属清晰且无权利负担的全资子公司丰益（连云港）科技有限公司（以下简称“丰益连云港”）100% 股权作价 17122.682489 万元（定价依据为上海丰益华明泰聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的、经合规备案的《上海丰益华明泰科技有限公司拟接受出资涉及的丰益（连云港）科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，报告编号：沃克森评报字(2025)第 2368 号），用于履行对上海丰益华明泰的出资义务：其中 1000 万元用于实缴上海丰益华明泰前述未缴注册资本，16100 万元用于认缴上海丰益华明泰本次新增注册资本，超出部分 22.682489 万元计入上海丰益华明泰资本公积。本次上海丰益华明泰新增注册资本共计 24,600 万元（“新增注册资本”），双方按照上述方式缴付注资资本并完成增资后，上海丰益华明泰注册资本由 5000 万元增加至 29,600 万元，公司和益海嘉里分别持有上海丰益华明泰公司 38.85% 和 61.15% 股权，上海丰益华明泰持有华明泰新材料及丰益连云港 100% 股权。

因双方增资比例不一致（公司增资 8500 万元，益海嘉里增资 16100 万元），为实现交易后股权控制目标，公司以现金 3596 万元受让益海嘉里持有的上海丰益华明泰 12.15% 股权，公司在该等股权比例调整完成工商变更登记后的 12 个月内向益海嘉里支付该等股权转让价款。本次增资及股权转让交易完成后，公司持有上海丰益华明泰 51% 股权，仍为其控股股东，上海丰益华明泰继续纳入公司合并报表范围；益海嘉里持有上海丰益华明泰 49% 股权。

公司及益海嘉里和上海丰益华明泰在增资协议签署同时签署股权转让协议。股权变更工商登记完成之日视为公司、益海嘉里完成对上海丰益华明泰公司原注册资本及新增注册资本的实缴出资义务之日。

三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

- 二、《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》
- 三、《上海丰益华明泰科技有限公司增资协议》
- 四、《上海丰益华明泰科技有限公司股权转让协议》
- 五、《上海丰益华明泰科技有限公司拟实施股权增资涉及的中山华明泰科技股份有限公司持有的华明泰新材料（中山）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
- 六、《上海丰益华明泰科技有限公司拟接受出资涉及的丰益（连云港）科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日