

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-055

紫燕食品集团股份有限公司

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：

- 投资标的名称：**成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）。
- 投资金额：**人民币 2 亿元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次增资事项已经紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司战略发展规划及全资子公司成都紫燕的业务发展需求，公司拟以自有资金人民币 2 亿元对成都紫燕进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，成都紫燕的注册资本金额将由人民币 10 亿元增加至人民币 12 亿元，本次增资完成后，成都紫燕仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	成都紫燕食品有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>20,000 万元人民币</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金出资 2 亿元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资。

(二) 投资标的的具体信息

(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	成都紫燕食品有限公司
统一社会信用代码	√ <u>91510105669651761D</u> □ 不适用
法定代表人	杨蕴丽
成立日期	2007/12/03
注册资本	100,000 万元人民币
实缴资本	90,000 万元人民币
注册地址	成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
主要办公地址	成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
控股股东/实际控制人	紫燕食品集团股份有限公司
主营业务	生产食品；水产品加工；销售：食品，橡胶制品，塑料制品，计算机、软件及辅助设备，建材，工艺品，厨房、卫生间用具及日用杂货，机械设备、五金产品、电子产品，服装，化妆品及卫生用品，纺织品，文具用品；道路货物运输；软件开发；社会经济咨询；网上贸易代理；汽车租赁；房地产中介服务。（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）。
所属行业	C13 农副食品加工业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2026 年 03 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	497,311,799.26	497,009,337.04
负债总额	33,207.21	96,503.84
所有者权益总额	497,278,592.05	496,912,833.20
资产负债率	0.01%	0.02%
科目	2026 年 1-3 月	2025 年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	0	0
净利润	365,758.85	-23,364.01

(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	紫燕食品集团股份有限公司	100,000	100	120,000	100
合计		100,000	-	120,000	-

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

成都紫燕是公司的全资子公司，本次增资有利于增强成都紫燕的资金实力，满足其业务发展的需求，符合公司战略布局和长远发展规划。本次投资均为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日