

## 山东龙大肉食股份有限公司 关于增加公司全资子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增资概述

#### （一）本次增资的基本情况

根据公司 2010 年第五次临时股东大会、2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会，中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙大肉食股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]575 号）以及北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天圆全验字[2014]00070017 号”《验资报告》等文件：

1、截至 2014 年 6 月 23 日，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,459 万股，募集资金总额为人民币 534,436,100.00 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币 36,499,624.50 元，募集资金净额为人民币 497,936,475.50 元，其中新增注册资本（股本）人民币 54,590,000.00 元，增加资本公积人民币 443,346,475.50 元。

本次公开发行完成后，公司的股本总额为 21,824 万股。

2、上述募集资金用于“年出栏 31 万头生猪养殖（2.85 万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000 吨低温加工肉制品新建项目”。“年出栏 31 万头生猪养殖（2.85 万吨优质自养猪肉产品）项目”实施主体为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”），投资金额为 43,759.25 万元，其中 10,000 万元用于增加龙大养殖的注册资本，其余 33,759.25 万元用于增加龙大养殖的资本公积，龙大养殖的注册资本由人民币 5,000.00 万元增加至人民币 15,000.00 万元；“6,000 吨低温加工肉制品新建项目”实施主体为公司全资子公司聊城龙大肉食有限公司（以下简称“聊城龙大”），投资金额为 6,034.40 万元，其中 4,000.00 万元

用于增加聊城龙大的注册资本,其余 2,034.40 万元用于增加聊城龙大的资本公积,聊城龙大的注册资本由人民币 4,000.00 万元增加至人民币 8,000.00 万元。

## (二) 董事会审议情况

公司 2014 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于使用募集资金向烟台龙大养殖有限公司增资的议案》, 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于使用募集资金向聊城龙大肉食品有限公司增资的议案》。

《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(三) 本次投资系公司对全资子公司进行投资, 不涉及关联交易, 亦不构成重大资产重组。

## 二、增资主体介绍

投资主体为本公司, 无其他投资主体

## 三、增资对象基本情况

### (一) 烟台龙大养殖有限公司

- 1、名称: 烟台龙大养殖有限公司
- 2、住所: 莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊
- 3、法定代表人姓名: 宫明杰
- 4、注册资本: 5,000.00 万元
- 5、公司类型: 有限责任公司
- 6、经营范围: 禽畜(大白猪、长白猪、杜洛克猪)繁育、养殖; 收购玉米、小麦
- 7、成立日期: 2006 年 1 月 4 日
- 8、主要财务数据

截止 2014 年 6 月 30 日, 龙大养殖总资产 36,318.99 万元, 负债总额 19,295.97 万元, 净资产 17,023.82 万元 (数据未经审计)。2013 年度龙大养殖实现营业收入 26,522.21 万元, 净利润 3,696.71 万元。

### (二) 聊城龙大肉食品有限公司

- 1、名称：聊城龙大肉食品有限公司
  - 2、住所：山东省聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路
  - 3、法定代表人姓名：宫明杰
  - 4、注册资本：4,000.00 万元
  - 5、公司类型：有限责任公司
  - 6、经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽）除外；预包装食品、散装食品零售
  - 7、成立日期：2009 年 3 月 5 日
  - 8、主要财务数据
- 截止 2014 年 6 月 30 日，聊城龙大总资产 11,265.43 万元，负债总额 116.10 万元，净资产 11,149.33 万元（数据未经审计）。2013 年度聊城龙大实现营业收入 68,010.94 万元，净利润 1,577.44 万元。

#### 四、本次增资对公司的影响

##### （一）烟台龙大养殖有限公司

本次增资完成后，随着项目的逐步投产，可以提高公司自养生猪出栏量，进一步完善公司“全产业链”发展模式、保障生猪源头质量。

##### （二）聊城龙大肉食品有限公司

在聊城龙大新建 6,000 吨低温加工肉制品项目，市场可以辐射山东西部、河南北部、河北东中部、江苏北部等城市市场，符合公司立足山东，向全国发展的经营理念，为公司未来实现规模化、效益化及持续稳定业绩增长产生积极的影响。

#### 五、备查文件

《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 18 日