

洽洽股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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。

为满足公司所属全资子公司的发展需要，同意公司拟使用自有资金对公司全资子公司进行增资，具体情况如下：

拟使用自有资金对全资子公司哈尔滨洽洽食品有限公司（以下简称“哈尔滨洽洽”）追加注册资本 23,300 万元，增资完成后注册资本由 1,000 万元增至 24,300 万元；拟使用自有资金对全资子公司长沙洽洽食品有限公司（以下简称“长沙洽洽”）追加注册资本 32,000 万元，增资完成后注册资本由 2,000 万元增至 34,000 万元；拟使用自有资金对全资子公司新疆洽利农农业有限公司（以下简称“洽利农”）追加注册资本 7,400 万元，增资完成后注册资本由 2,000 万元增至 9,400 万元。

一、本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、董事会审议议案的表决情况

本公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

三、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

四、增资情况概述

公司的募投项目“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”以及超募资金投资项目“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”、“新疆原料基地建设项目”分

别通过全资子公司哈尔滨洽洽、长沙洽洽和洽利农来实施的，募集资金的使用由母公司通过其他应收款的形式借予子公司使用，为更好的解决母子公司之间的往来借款问题，公司拟对全资子公司以上述其他应收款的金额为准进行增资，壮大实施主体的资本实力，并由全资子公司后续偿还该部分其他应收款。

五、被增资子公司基本情况

1、长沙洽洽食品有限公司

住所：宁乡县经济开发区车站路

法定代表人：陈冬梅

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：水果和坚果、其他未列明农副产品的加工；饼干及其他焙烤食品制造；收购农副产品；农产品初加工服务；农产品销售；预包装食品批发。（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）

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 447,634,789.73 元，净资产 62,229,224.74 元，实现营业收入 440,378,034.71 元，实现净利润 39,716,089.82 元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 5 月 31 日，总资产 402,089,100.50 元，净资产 37,623,479.36 元，实现营业收入 152,695,010.57 元，实现净利润 11,394,254.62 元。（以上数据未经审计）

2、哈尔滨洽洽食品有限公司

住所：双城市经济技术开发区堡旭大道 1 号

法定代表人：童华清

注册资本：1,000 万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：炒货食品及坚果制品（烘炒类）生产。（全国工业产品生产许可证有效期至 2017 年 3 月 1 日）对外贸易经营（不含国家限制、禁止经营项目）。

初级农副产品收购及销售。（除粮、油）（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）

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 228,036,055.59 元，净资产 26,553,447.94 元，实现营业收入 236,366,050.35 元，实现净利润 11,783,857.59 元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 5 月 31 日，总资产 266,331,105.23 元，净资产 21,756,321.68 元，实现营业收入 77,345,899.99 元，实现净利润 5,202,873.74 元。（以上数据未经审计）

3、新疆洽利农农业有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市农业园区牛圈子湖丘 59 栋

法定代表人：陆长伟

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：农副产品收购与销售（粮食除外）；农产品初加工（扎棉花除外）（食用油加工除外）；不再分装的包装种子销售；货物与技术的进出口业务（国家、行政法规有专项审批的项目除外）（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）

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 248,945,999.16 元，净资产 24,964,056.32 元，实现营业收入 64,635,879.58 元，实现净利润 3,052,621.21 元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 5 月 31 日，总资产 209,396,859.37 元，净资产 26,600,398.61 元，实现营业收入 54,106,765.00 元，实现净利润 4,636,342.29 元。（以上数据未经审计）

六、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次增资使用的资金来源为自有资金，主要因为募投项目通过全资子公司的形式实施，前期以母公司其他应收款的形式借予全资子公司使用，且上述项

目已经初步完结或者调整完成，为有效规范母子公司之间的资金往来，拟对上述其他应收款进行清理，通过对子公司增资，并由子公司获取资金后对上述其他应收款进行偿还。增资后，上述公司仍然是公司全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对公司所属全资公司进行增资旨在增强其资本实力，优化母公司与子公司的财务结构，壮大子公司的资本实力，本次增资完成后，子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合全体股东及公司的利益。

七、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日