

爱普香料集团股份有限公司

关于使用自有资金向子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：上海乐豪食品配料有限公司（以下简称“乐豪食品”）。
- 增资金额：使用自有资金人民币4,500万元向全资子公司乐豪食品进行增资。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）第三届董事会第二次会议审议通过。

一、本次增资概述

公司于2016年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》，公司使用自有资金人民币4,500万元向全资子公司乐豪食品进行增资。增资完成后乐豪食品注册资本变更为人民币5,000万元，公司持有其100%的股权。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：上海乐豪食品配料有限公司

公司住所：上海市静安区高平路 733 号 601 室

注册资本：人民币 500 万元整

成立日期：2010 年 10 月 13 日

法定代表人：杨海

经营范围：食品添加剂（含香精香料）、机械设备、包装材料的销售，食品流通，食品添加剂科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。

股权结构：增资前后，公司均持有乐豪食品 100%的股权。

主要财务数据：乐豪食品最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

财务指标	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	8,212,207.10	55,079,626.36
净资产	8,191,513.02	55,130,664.02
财务指标	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	4,230.77	364,068,625.85
净利润	389,236.08	13,245,906.96

注：乐豪食品 2015 年财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了上会师报字（2016）第 4307 号《审计报告》。2016 年财务数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资可以充实乐豪食品的自有资本，使其具备较强的经营能力，降低财务风险。有利于公司既定战略目标的实施。

五、备查文件

《公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日