

上海广泽食品科技股份有限公司 关于向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的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的: 吉林省广泽乳品科技有限公司 (以下简称“吉林科技”, 系本公司全资子公司)。
- 投资金额: 上海芝然乳品科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”) 将向吉林科技增资人民币 20,000 万元。
- 本次向吉林科技增资属公司董事会审批权限范围内事项, 无需提交公司股东大会审议; 本次增资不构成关联交易, 不构成重大资产重组, 不会改变本公司合并报表范围。

一、本次增资情况概述

2016 年 12 月 5 日, 本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》: 同意本公司向全资子公司吉林科技增资人民币 2 亿元, 用以合理降低其资产负债率水平, 增强其融资及并购能力。

本次向吉林科技增资属公司董事会审批权限范围内事项, 无需提交公司股东大会审议; 本次增资不构成关联交易, 不构成重大资产重组, 不会改变本公司合并报表范围。

二、吉林科技基本情况

公司名称: 吉林省广泽乳品科技有限公司

注册地点: 吉林省长春市绿园区西安大路 4388 号二楼 205 室

法定代表人: 柴琬

经营范围：乳制品研发及其进出口贸易，乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

三、吉林科技财务状况

本次增资后，吉林科技主要财务指标为：

总资产 50,950.92 万元，负债总额为 21,470.45 万元，其中流动负债 17,315.14 万元，资产净额 29,480.47 万元；2016 年 1-10 月实现营业收入：9,830.22 万元，净利润 1,464.16 万元。（上述数据均尚未经审计）

本次增资后，吉林科技的资产负债率等财务指标将会明显改善，融资及并购能力显著增强。

四、董事会意见

本次向吉林科技增资，有助于合理降低其资产负债率水平，增强其融资及并购能力。

五、备查附件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议会议决议；
- 2、吉林科技财务报表。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日