

浙江华统肉制品股份有限公司 关于对全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资的公告

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

一、本次增资情况概述

为推进苏州华康肉制品有限公司屠宰项目建设，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资 5,000 万元，增资完成后，苏州华康肉制品有限公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

2017 年 3 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资的议案》。

本次向苏州华康肉制品有限公司（以下简称“苏州华康”）增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

（一）苏州华康基本情况

公司名称：苏州华康肉制品有限公司

法定代表人：朱俭军

成立日期：2017 年 02 月 09 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街

统一社会信用代码：91320507MA1NCRWF5G

经营范围：鲜肉、家禽加工、批发；生猪屠宰、加工；收购食用农产品（不含粮食收购）；厂房、冷库租赁；肉制品生产、加工销售；提供道路普通货物运输服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进

出口的商品及技术除外)。(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)

(二) 苏州华康经营情况

苏州华康成立于 2017 年 2 月 9 日,截止目前还未开展实际经营。

三、 本次增资方式及资金来源

增资主体:浙江华统肉制品股份有限公司,无其他增资主体。

增资方式:货币增资方式。

资金来源:自有资金。

股权结构:苏州华康为公司全资子公司,持有其 100% 股权。

四、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 目的及对公司的影响

为推进苏州华康肉制品有限公司屠宰项目建设,扩大畜禽屠宰经营规模,推动公司战略性发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资有利于增强苏州华康的经济实力,加快其业务发展,拓宽公司的业务区域范围,符合公司的长远规划及发展战略。

2、 本次增资存在的风险

本次增资苏州华康是公司向产业投资领域的拓展,由于苏州华康距离公司较远,可能存在经营和管理经验不足等风险,公司将密切关注苏州华康的经营状况,加强风险控制的管理,及时控制风险;同时,公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才,进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防范,控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。

五、 备查文件

1、 公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日