

保龄宝生物股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

1、为满足保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司禹城保立康生物饲料有限公司（以下简称“保立康”）业务快速发展的需要，提升保立康在动物饲料、动物营养领域的综合经营实力，公司拟以自有资金对保立康进行增资，增资金额人民币 900 万元。本次增资后，保立康注册资本将由 100 万元增加至 1000 万元。

2、公司于2017年04月05日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次增资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、 增资标的基本情况

企业名称：禹城保立康生物饲料有限公司

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘峰

成立日期：2013 年 01 月 07 日

注册资本：100 万元人民币

经营范围：单一饲料（饲料生产许可证，编号：鲁饲证（2014）14055，有效期至 2019 年 06 月 26 日止）、添加剂预混合饲料（饲料生产许可证，编号：鲁饲预（2015）14188，有效期至 2020 年 09 月 05 日止）、饲料原料生产、销售；

饲料添加剂销售；货物（不含出版物进口）进出口业务。（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）

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，保立康资产总额为 2132.90 万元，负债总额 1159.12 万元，净资产 973.78 万元，2015 年度营业收入 14921.41 万元，净利润 420.49 万元。（2015 年度财务数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2016 年 12 月 31 日，保立康资产总额为 3358.00 万元，负债总额 1713.85 万元，净资产 1644.15 万元，2016 年度营业收入 27584.34 万元，净利润 670.37 万元。（2016 年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计）

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，保立康注册资本由 100 万元增加至 1000 万元。

四、保立康增资前后的股权结构

保立康增资前与增资后均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

五、本次增资的目的、风险、影响

保立康成立于 2013 年 1 月，主要产品包括蛋白饲料、叶黄素蛋白、能量饲料、生物预混料、合生素等。因顺应了动物饲料发展需求及时代趋势，保立康自成立以来发展快速，经营稳健。保立康目前的注册资本已无法满足其快速发展需要，为更好地拓展市场，服务客户，促进其抓住动物性食品安全改革的机会，加快发展，公司董事会决定对保立康进行增资。

本次增资的目的是为满足保立康业务快速发展的需要，有利于提升公司在动物营养领域的综合实力与盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第三届董事会第三十次会议决议；
- 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2017 年 04 月 05 日