

上海广泽食品科技股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

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:

- 增资标的: 上海芝然乳品科技有限公司 (以下简称“上海芝然”, 系本公司全资孙公司)。
- 增资金额: 吉林省广泽乳品科技有限公司 (以下简称“吉林科技”) 将以现金方式向上海芝然增资人民币 3,000 万元。
- 本次向上海芝然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, 上海芝然仍为本公司全资子公司。

一、本次增资情况概述

2017 年 4 月 5 日, 本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司向全资孙公司增资的议案》, 同意本公司全资子公司吉林科技向上海芝然增资人民币 3,000 万元。

本次向上海芝然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, 上海芝然仍为本公司全资子公司。

二、上海芝然基本情况

公司名称: 上海芝然乳品科技有限公司

注册地点: 上海市奉贤区工业路 899 号 9 幢

法定代表人: 刘威

经营范围：从事乳品科技、食品科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品生产，食品流通，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

三、上海芝然财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，上海芝然主要财务指标为：总资产 11,819.82 万元，其中流动资产 18,28.97 万元，负债总额为 2123.24 万元，流动负债 2123.24 万元，资产净额 9,696.58 万元；上海芝然项目尚处于项目建设期，尚未实现营业收入。

四、董事会意见

本次增资有助于改善上海芝然资产的流动性，加快推进上海芝然项目建设速度，尽快完成公司在华东地区的产能布局。

五、备查附件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议会议决议；
- 2、上海芝然 2016 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日