

浙江华统肉制品股份有限公司 关于对全资子公司仙居县广信食品有限公司 进行增资的公告

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

为扩大仙居县广信食品有限公司（以下简称为“广信食品”）生猪屠宰业务规模，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广信食品增资 2,500 万元人民币，增资完成后，广信食品注册资本由 500 万元人民币增加至 3,000 万元人民币。

2018 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》。

本次公司向广信食品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。且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）广信食品基本情况

公司名称：仙居县广信食品有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91331024742002523K

住所：浙江省台州市仙居县福应街道河埠路 59 号

法定代表人：王天星

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2001 年 7 月 12 日

营业期限：2021 年 7 月 11 日至长期

经营范围：生猪、畜禽购销；屠宰限分支机构经营（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）广信食品经营情况

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,711.53	3,257.23
负债总额	493.76	964.32
应收账款	99.44	66.04
净 资 产	2,217.77	2,292.91
项 目	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,050.56	4,293.27
营业利润	-79.99	14.11
净 利 润	-79.99	75.14

备注：上述 2017 年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：广信食品为公司全资子公司，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

为扩大广信食品生猪屠宰经营规模，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广信食品的经济实力，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

本次增资广信食品是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注广信食品的经营状况，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、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年5月24日