

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2018-069

新大洲控股股份有限公司

关于以债转股方式向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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为了优化新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)的全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”)及全资子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司(以下简称“齐齐哈尔恒阳”)的资产负债结构,本公司于 2018 年 6 月 27 日召开第九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司宁波恒阳食品有限公司增资的议案》,同意将本公司对齐齐哈尔恒阳的债权 579,883,021.13 元转让给全资子公司宁波恒阳,同时将因转让形成对宁波恒阳的债权 579,883,021.13 元转为对宁波恒阳的股权。

债转股前,本公司通过直接持有宁波恒阳 100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳 100%股权;债转股后,本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。

根据《公司章程》及相关规定,本事项经公司董事会批准生效,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。

二、标的公司基本情况

1、名称:宁波恒阳食品有限公司

成立日期: 2016 年 06 月 16 日

住所:北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 1180 室

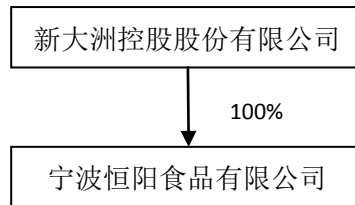
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈阳友

注册资本：壹亿圆整

经营范围：预包装食品、散装食品的批发、零售；初级农副产品、鲜活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的批发、零售；动物屠宰加工场所经营(限分支机构经营)；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；道路货运经营；道路货物运输；普通货物仓储服务；信息技术研究开发；计算机软硬件的技术推广、技术咨询、批发、零售。（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）

产权及控制关系：



宁波恒阳不是失信被执行人。

宁波恒阳最近一年又一期的主要财务指标：（单位：元）

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	313,663,465.02	243,741,461.13
负债总额	206,496,797.35	132,149,017.06
净资产	107,166,667.67	111,592,444.24
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	251,533,764.55	7,5761,617.95
净利润	8,751,301.99	4,545,776.57

2、名称：齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司

成立日期：2017 年 04 月 06 日

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区红光村（红光中小企业园区内）

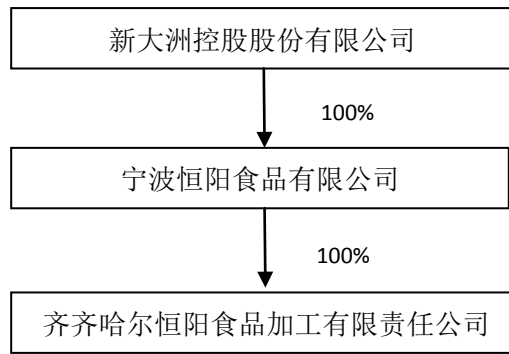
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王磊

注册资本：捌佰万圆整

经营范围：食品加工，进出口贸易，对食品加工项目的投资。（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）

产权及控制关系：



齐齐哈尔恒阳不是失信被执行人。

齐齐哈尔恒阳最近一年又一期的主要财务指标：（单位：元）

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	549,853,322.55	549,856,522.70
负债总额	547,085,361.13	547,085,401.13
净资产	2,767,961.42	2,771,121.57
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-5,232,038.58	3,160.15

三、债权情况及本次债转股方式

债权情况：2017 年本公司通过向本公司全资子公司宁波恒阳的全资子公司齐齐哈尔恒阳借款，完成对乌拉圭资产收购项目，截止 2018 年 5 月底共形成对齐齐哈尔恒阳债权 579,883,021.13 元。

债转股方式：将本公司对齐齐哈尔恒阳 579,883,021.13 元债权转让给宁波恒阳，并将因转让形成对宁波恒阳的 579,883,021.13 元债权转为股权。

被增资公司债转股增资前后的股权结构：债转股前，本公司通过直接持有宁波恒阳 100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳 100%股权；债转股后，本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。

注册资本：不变。

债转股账务处理：

本公司 借：其他应收款-宁波恒阳
 贷：其他应付款-齐齐哈尔恒阳
 借：长期股权投资-宁波恒阳

贷：其他应收款-宁波恒阳
宁波恒阳 借：其他应收款-齐齐哈尔恒阳
贷：其他应付款-本公司
借：其他应付款-本公司
贷：资本公积
齐齐哈尔恒阳 借：其他应付款-本公司
贷：其他应付款-宁波恒阳

四、债转股目的、存在的风险和对公司的影响

本公司对全资子公司宁波恒阳以债转股方式进行增资，可优化宁波恒阳合并范围的资产负债结构，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

债转股前，本公司通过直接持有宁波恒阳 100%和通过间接持有齐齐哈尔恒阳 100%股权；债转股后，本公司持有宁波恒阳、齐齐哈尔恒阳的股权比例及方式不变。本次债转股不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响或风险。

五、备查文件

第九届董事会 2018 年第九次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日