

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2018-036

华宝香精股份有限公司

关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的公告

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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在上海设立子公司“上海植粹集天然生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商主管部门核准登记的名称为准）。详见 2018 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的《华宝香精股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-010）。新设公司现已完成工商设立登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监管局核发的营业执照，公司名称为“上海嘉萃生物科技有限公司”（以下简称“上海嘉萃”，详见 2018 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-031）。

一、本次增资情况概述

为加强上海嘉萃的综合竞争力，公司决定以现金方式对其增资。公司将在董事会审批通过后与拟任上海嘉萃负责人的本公司雇员郑志刚先生签署《增资扩股协议书》。《增资扩股协议书》明确规定，公司以自有资金出资 150 万元，郑志刚先生出资 150 万元，上述资金均计入上海嘉萃注册资本。增资完成后，上海嘉萃的注册资本由 700 万元增加至 1000 万元，公司持有其 85% 的股权，郑志刚先生持有其 15% 的股权。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的公告》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提

交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

郑志刚先生，系本公司雇员，拟任上海嘉萃负责人，身份证号码：33082219821011241X。

三、增资标的基本情况

(1) 出资方式

公司以自有资金货币方式出资 150 万元，郑志刚先生以自有资金货币方式出资 150 万元。

(2) 标的公司基本情况

名称：上海嘉萃生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GUW5Q

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：上海市嘉定工业区叶城路1299号1幢3层306、307、309、310、313室

法定代表人：袁肖琴

注册资本：人民币700.0000万元整

成立日期：2018年08月16日

营业期限：2018年08月16日至2048年08月15日

经营范围：生物技术推广服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），食品添加剂销售，食品销售，从事货物及技术进出口业务。【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】

由于上海嘉萃成立时间短，尚未开始经营业务，因此目前无法计算其财务指标。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 上海嘉萃增资前的注册资本及股权架构

- 1、注册资本：人民币 700 万元
- 2、股东姓名或名称、出资金额及持股比例：

股东	出资金额	持股比例
华宝香精股份有限公司	700 万元	100%

(二) 增资扩股

上海嘉萃本次增资 300 万元，其中本公司以货币方式增资人民币 150 万元，郑志刚先生以货币方式增资人民币 150 万元，新增 300 万元全部计入上海嘉萃注册资本。

(三) 上海嘉萃增资后的注册资本及股权架构

- 1、注册资本：人民币 1000 万元
- 2、股东姓名或名称、出资金额及持股比例：

股东	出资金额	持股比例
华宝香精股份有限公司	850 万元	85%
郑志刚	150 万元	15%
合计	1000 万元	100%

(四) 本公司和郑志刚先生的权利和义务

本公司作为上海嘉萃股东，享有持有其股权项下的全部股东权利，承担持有其股权项下的全部股东义务。

本次增资扩股完成在国家工商行政管理部门变更登记之日，郑志刚先生即成为上海嘉萃股东，享有增资股权项下的全部股东权利，承担增资股权项下的全部股东义务。

五、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

上海嘉萃进行主剂香精的销售和控股业务，产品主要销往保健营养品行业以

及食品与饮料行业。本次增资符合公司战略布局及未来规划，有助于加强公司管理，充分调动公司骨干的积极性和创造性，将公司利益与核心经营人员利益相结合，有助于合力推进公司业务发展，确保上海嘉萃业绩增长。本次增资风险较小，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018年8月24日