

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2019-044

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于以债权转股权及自有资金 对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）

● 增资金额：：以债权转股权及自有资金对肇东公司增加注册资本人民币 28,475 万元

● 特别提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

● 特别风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）的业务发展需要，公司拟以持有的肇东公司人民币 13,475 万元债权及自有资金人民币 15,000 万元对

肇东公司增资。本次增资完成后，肇东公司注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 34,475 万元，公司仍持有其 100%的股权，肇东公司仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十一次会议通知和文件于 2019 年 9 月 6 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈武召集并主持，公司监事会主席列席会议。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

- 1、名称：肇东星湖生物科技有限公司
- 2、住所：黑龙江省绥化市肇东市八北街（原淀粉厂）
- 3、法定代表人：郑明英
- 4、注册资本：人民币 6000 万元
- 5、成立日期：2011 年 3 月 11 日
- 6、营业期限：长期

7、经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的进出口。（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）

8、关联关系：肇东公司是公司的全资子公司。

9、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

年份	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	23,386.17	21,214.73
净资产	-17,881.60	-18,197.58
营业收入	7,066.76	9,024.17
净利润	-2,134.17	-315.98

三、本次增资的主要内容

经公司与肇东公司一致同意并确认，公司拟对肇东公司增资合计人民币 28,475 万元，增资完成后，肇东公司注册资本由人民币 6,000 万元增加至 34,475 万元，公司仍持有肇东公司 100%股权。其中：

1、公司以 2011 年 9 月为肇东公司氨基酸技改项目提供的补充流动资金人民币 13,475 万元向肇东公司增资，即公司将应收款人民币 13,475 万元转作对肇东公司长期股权投资，增加肇东公司注册资本人民币 13,475 万元。

2、公司以自有资金人民币 15,000 万元对肇东公司增资。

四、本次增资对上市公司的影响

1、本次增资有助于改善肇东公司资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进肇东公司良性运营和可持续发展，有利于其未来各项业务的开展。

2、本次增资后，肇东公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019年9月13日