

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-038 号

中粮屯河糖业股份有限公司关于向全资子公司 天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：天津旭昌虹贸易有限公司
- 增资金额：9500万元人民币
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过

一、概述

天津旭昌虹贸易有限公司（以下简称“天津旭昌虹”）系中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）的全资子公司，注册资本500万元。为满足天津旭昌虹的业务经营需要，公司拟以自有资金9500万元人民币对天津旭昌虹增资，增资完成后，天津旭昌虹注册资本为1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。增资完成后天津旭昌虹拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，具体名称最终以工商部门核定为准。

公司于2019年9月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》，同意本次增资。该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的企业情况

名称：天津旭昌虹贸易有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：吴震

注册资本：伍佰万元人民币

成立日期：2018年9月27日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼

经营范围：农副产品、初级农产品、食品添加剂、种子、饲料、化肥、木制品、包装材料、机械设备及配件、钢材、环保设备、塑料制品、五金交电批发兼零售；食品销售；仓储；自营和代理货物及技术的进出口；贸易经纪与代理；国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理（含多式联运代理）；装卸搬倒；清洁服务；道路货物运输；租赁业务；贸易咨询服务。（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）。

截止2019年6月30日，天津旭昌虹总资产52,219.72元，净资产52,219.72元，1-6月营业收入0元，净利润-28,659.29元。

本次增资完成后，天津旭昌虹注册资本为1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。

三、投资对公司的影响

本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展的需要，将进一步增强天津旭昌虹公司的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力。增资完成后，天津旭昌虹公司仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。

四、本次增资的风险分析

天津旭昌虹公司将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对天津旭昌虹公司经营活动的管理，防范和控制风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日