

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-130

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次对控股子公司增资概述

陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴”）为公司控股子公司，成立时注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司持有 95%的股权，陶顺义先生持有 5%的股权。为推进陕西众兴项目建设，2019 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司拟与陶顺义先生签署《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》（以下简称“协议”），双方拟按原比例增加对陕西众兴的投资。本次增资总额为 3,500 万元人民币，其中公司拟以自有资金 3,325 万元人民币进行增资，陶顺义先生以 175 万元人民币进行增资。本次增资完成后，陕西众兴注册资本将增至 8,500 万元人民币，原持股比例保持不变，公司仍将持有其 95%的股权，陶顺义先生仍持有其 5%的股权。

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资属于对控股子公司的投资，不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

陶顺义先生，男，中国国籍，身份证号码为：62050319560528****

住所：甘肃省天水市麦积区中滩镇

陶顺义先生与公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

名称：陕西众兴菌业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省杨凌示范区城南路中段

统一社会信用代码：916104030521454985

法定代表人：刘亮

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2012 年 09 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的研究、生产、销售；菌种的保存；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研究、应用、研究、推广；农副土特产品的销售。（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）

陕西众兴最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	235,674,708.68	281,843,750.36
负债总额	186,914,797.02	241,347,520.04
净资产	48,759,911.66	40,496,230.32
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	77,746,431.90	101,820,867.80
营业利润	8,194,449.68	11,767,724.59
净利润	8,263,681.34	11,704,962.17

本次增资完成前后，陕西众兴的股权结构如下表：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资额	本次增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
公司	4,750	95.00%	3,325	8,075	95.00%
陶顺义	250	5.00%	175	425	5.00%
合计	5,000	100.00%	3,500	8,500	100.00%

四、增资协议的主要内容

1、增资标的

丙方：陕西众兴菌业科技有限公司

2、增资各方

甲方：天水众兴菌业科技股份有限公司

乙方：陶顺义

3、增资目的

为丙方项目建设提供资金。

4、增资方式和数额

经协商一致，本次甲乙双方拟以现金方式按目前持股比例向丙方合计增资人民币叁仟伍佰万元整（RMB3,500 万元）（简称“增资款”）。其中：甲方增资额为人民币 3,325 万元；乙方增资额为人民币 175 万元。本次增资完成后，甲乙双方对丙方的持股比例不变。

股东名称	本次增资前		本次增资情况		本次增资后	
	出资额	持股比例	本次增资额	增资方式	出资额	持股比例
甲方	4,750	95.00%	3,325	货币出资	8,075	95.00%
乙方	250	5.00%	175	货币出资	425	5.00%
合计	5,000	100.00%	3,500	-	8,500	100.00%

5、增资款的用途及增资进度

本次增资款主要用于推进丙方后续项目建设，增资进度视项目进展及资金筹措情况而定，原则上不晚于丙方 1#、7-9#车间项目建设进度。

6、违约责任

本协议签署后，甲乙双方需按相关约定进行增资，违约者承担相应的责任，若其中一方放弃增资或因其他因素导致无法履行本协议，经各方协商可变更或者解除本协议。

7、生效条件

本协议一式三份，经各方签署并经各方有权机关审议通过后生效。

五、本次增加注册资本的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的主要为陕西众兴项目建设提供资金；本次增资进程将视项

目进展及资金筹措情况而定，存在最终无需增资的可能；本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、报备文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《陕西众兴菌业科技有限公司增资协议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年12月20日