

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-022

新疆天润乳业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司
- 增资金额：公司对新疆芳草天润牧业有限责任公司现金增资 10,000 万元
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对芳草天润现金增资 10,000 万元，全部进入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司、新疆新农现代投资发展有限公司同意公司本次现金增资，并放弃参与本次芳草天润增资。本次增资完成后，芳草天润的注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会战略委员会 2020 年第一次会议及第七届董事会第一次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》，同意本次增资事项。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖 23 连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000 万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；
饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。

(二) 最近一年一期财务指标：

单位：万元

财务指标	2019 年 9 月末 (未经审计)	2018 年 12 月末 (审计数)
资产总额	25,666.93	17,962.22
负债总额	16,023.87	7,972.23
净资产	9,643.06	9,989.99
财务指标	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年度 (审计数)
营业收入	933.07	0.00
净利润	-346.93	-10.01

芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。
目前芳草天润奶牛存栏量 3005 头，包含 2019 年 8 月从澳大利亚进口的青年牛，
该批奶牛尚未生产。

(三) 增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

(四) 增资前后的股权结构：

币种：人民币 单位：万元

股 东	芳草天润			
	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
新疆天润乳业股份有限公司	5,100	51.00%	15,100	75.50%
新疆国兴农业发展集团有限公司	2,900	29.00%	2,900	14.50%
新疆新农现代投资发展有限公司	2,000	20.00%	2,000	10.00%

合计	10,000	100.00%	20,000	100.00%
----	--------	---------	--------	---------

三、本次增资对公司的影响

公司对芳草天润以现金方式进行增资,可增强其资金实力,优化其资产结构,满足芳草天润未来经营发展需求,提升其运营能力和盈利能力,促进芳草天润的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后,芳草天润仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年2月14日