

莲花健康产业集团股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：项城市港泰食品有限公司
- 投资金额：不超过500万元人民币
- 风险提示：标的公司在经营过程中存在一定市场风险

一、对外投资情况概述

（一）本次对外投资的基本情况

为了完善莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）业务布局，提升公司生产销售规模，莲花健康全资子公司河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）拟以现金及实物出资不超过 500 万元人民币对项城市港泰食品有限公司（以下简称“港泰食品”）进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），注册资本相应增加，莲花面粉持有目标公司的股权比例不低于 51%。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意本次投资事项，并授权公司经营层在上述额度权限内办理相关事宜，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：河南莲花面粉有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914100007313240922

住所：河南省项城市莲花大道 18 号

法定代表人：贾留敏

注册资本：11720 万元

成立日期：2001 年 9 月 4 日

营业期限：2001 年 9 月 4 日至 2031 年 8 月 10 日

经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；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）

三、投资标的基本情况

（一）港泰食品基本情况

公司名称：项城市港泰食品有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91411681MA3XCM6X60

住所：河南省项城市水新路南段

法定代表人：郑光辉

注册资本：100 万元

成立日期：2016 年 8 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：谷物、面包糠、面粉、调味品加工销售。

（二）港泰食品主要财务指标（未经审计）

港泰食品 2019 年度和 2020 年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	128.01	162.70
净资产	12.15	12.91
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	387.18	116.29
净利润	8.94	0.77

（三）增资方式

莲花面粉拟以现金及实物方式出资不超过 500 万元人民币对港泰食品进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），注册资本相应增加。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（四）增资前后股权结构情况

增资前：股东郑光辉持股 70%、余春明持股 30%。

增资后：股东为莲花面粉和郑光辉，其中莲花面粉持有不低于 51%股权。

四、本次投资对公司的影响

莲花面粉对港泰食品进行增资，可完善公司业务布局，提升公司生产销售规模，满足莲花面粉新产品开发需求，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，目标公司成为莲花面粉控股子公司。

五、本次增资的风险分析

鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，目标公司经营过程中存在一定市场风险，目标公司的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日