

浙江一鸣食品股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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：

- 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有非募集资金 5,000 万元增加对平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“聚农投资”）的投资，将该公司注册资本由目前的 5,000 万元增至 10,000 万元。
- 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、增资方案概述

因公司业务发展的需要，经公司管理层慎重讨论，拟以自有非募集资金 5,000 万元增加对平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“聚农投资”）的投资，增资款全部计入聚农投资的注册资本。本次增资后，聚农投资的注册资本由目前的 5,000 万元增至 10,000 万元，其作为公司全资子公司的地位不变。

二、标的公司基本情况

公司名称：	平阳聚农投资管理有限公司
住所：	浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 361 室）
法定代表人：	朱立群
注册资本：	5,000 万元
成立日期：	2017 年 6 月 7 日
营业期限：	至 2067 年 6 月 6 日

股东和股权结构：	公司持有其 100%股权
经营范围：	投资管理；投资咨询（不含证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

聚农投资（单体公司）最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,415.20	4,491.13
净资产	4,415.20	4,444.17
项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	0	11.62
净利润	-24.78	-81.02

三、本次增资的背景和原因

聚农投资实际主要从事牧场和奶牛饲养实业投资，已于 2017 年 11 月 14 日认缴 2,000 万元在常州市金坛区设立了常州鸣源牧业有限公司，由后者负责在当地开展规模化奶牛养殖业务。

公司本次对聚农投资实施增资的主要目的是为了扩大聚农投资对牧场和奶牛饲养实业的投资规模，通过聚农投资的进一步投资提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性。

四、本次增资对公司的影响和存在的风险

本次增资将实现聚农投资对牧场和奶牛饲养实业投资规模的扩大，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

本次增资完成后，聚农投资的项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日