

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

子公司广东欧福蛋业有限公司（以下简称“广东欧福”）于 2017 年 5 月 24 日正式注册成立，注册资本人民币 12,000 万元。广东欧福作为公司在华南地区的重要布局，设立后发展迅速，基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力，拟以现金方式向广东欧福增资人民币 3,000 万元，即将广东欧福的注册资本增加至人民币 15,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年8月11日，公司董事会收到单独持有7.00%股份的股东刘文书面提交的《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》，提请在2022年8月23日召开的2022年第六次临时股东大会中增加该临时提案。

经审核，董事会认为股东刘文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘文提出的临时提案提交公司2022年第六次临时股东大会审议

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二） 增资情况说明

广东欧福蛋业有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权和持股比例的变化。

（三） 被增资公司经营和财务情况

公司名称：广东欧福蛋业有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处青荔一路3号

经营范围：蛋制品(干蛋类、冰蛋类、其他类);速冻蛋制品;预拌粉的生产销售(生产项目另设分支机构经营);从事与自产产品同类商品的批发、零售及进出口业务;提供相关技术管理咨询服务;提供仓储业务的服务;货物与技术进出口。(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。)

本次增资完成后，股权结构如下：

股东名称	增资前出资额（万元）	增资后出资额（万元）	增资前后持股比例
苏州欧福蛋业股份有限公司	12,000.00	15,000.00	100%

截止到2022年6月30日，广东欧福蛋业有限公司未经审计的资

产总额 16,001.89 万元；资产净额 9025.94 万元；营业收入 8934.42 万元；净利润 241.97 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系向全资子公司增资，无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为充实子公司广东欧福蛋业有限公司资本，增强其综合实力，满足其业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《关于增加 2022 年第六次临时股东大会临时议案的函》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年8月11日