

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-008

绝味食品股份有限公司

关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告

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：

- 1、投资标的名称：全资子公司
- 2、投资金额：116,500.00 万元
- 3、募集资金投资金额：116,366.07 万元
- 4、本次增资事宜不构成重大资产重组事项

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金及自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号），公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。

二、本次增资全资子公司的具体情况：

单位：万元

序号	公司名称	增资前注册资本	拟增资金额	拟以募集资金增资金额	增资后注册资本
1	广东阿华食品有限责任公司	10,000	75,500	75,443.48	85,500
2	广西阿秀食品有限责任公司	3,000	41,000	40,922.59	44,000
	总计	-	116,500	116,366.07	-

三、增资事项对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行 A 股股票募集的资金，不足部分由公司自有资金补足。根据公司非公开发行 A 股股票预案，2 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，符合公司实际情况，具有可行性，有利于绝味食品相关项目的建设,实现公司长期、持续、稳定的发展。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强控股子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资标的基本情况

（一）增资标的：广东阿华食品有限责任公司

成立日期：2021-05-26

注册资本：10,000 万元人民币

公司住所：佛山市三水区白坭镇周村村委会邓坑村 109 号

法定代表人：曹学兵

经营范围：食品生产；食品经营；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

统一社会信用代码：91440607MA56GR5R5T

股权结构：本次增资前后公司均持有广东阿华 100% 股权。

广东阿华最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	11,928,083.83	107,729,438.05
总负债	24,411.64	8,445,612.55
净资产	11,903,672.19	99,283,825.50
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-96,327.81	-619,846.69

注：上表中 2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

（二）增资标的：广西阿秀食品有限责任公司

成立日期：2021-06-10

注册资本：3,000 万元人民币

公司住所：广西壮族自治区广西-东盟经济技术开发区安平路 27 号 1 号科技研发办公楼第二层 210 室

法定代表人：孙坤鹏

经营范围：食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91450100MA5QHX1L0P

股权结构：本次增资前后公司均持有广西阿秀 100% 股权。

广西阿秀最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	24,876,719.96	43,135,699.07
总负债	94,055.16	13,679,777.96
净资产	24,782,664.80	29,455,921.11
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-217,335.20	-326,743.69

注：上表中 2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

五、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规，公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案审议符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。因此，我们一致同意公司以募集资金及自有资金增资全资子公司。

七、监事会意见

公司本次关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日