

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司对其子公司增资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示

● 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”）拟使用自有资金，分别向其全资子公司黑龙江伊品生物科技有限公司（以下简称“黑龙江伊品”）现金增资 3 亿元、黑龙江伊品新材料有限公司（以下简称“黑龙江新材料”）现金增资 3 亿元、黑龙江伊品经贸有限公司（以下简称“黑龙江经贸”）现金增资 0.8 亿元、宁夏伊品贸易有限公司（以下简称“伊品贸易”）现金增资 1 亿元，增资金额共计 7.8 亿元，增资后伊品生物仍持有黑龙江伊品、黑龙江新材料、黑龙江经贸和伊品贸易的 100% 股权。根据公司章程的有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资事项尚需注册地市场监督管理局核准登记。本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方

面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

## 一、本次增资概述

为优化四家子公司的资产负债结构，增强其资金实力，提高资信水平，有助于改善其经营和融资环境，公司的控股子公司伊品生物拟使用自有资金，分别向其全资子公司黑龙江伊品现金增资 3 亿元、黑龙江新材料现金增资 3 亿元、黑龙江经贸现金增资 0.8 亿元、伊品贸易现金增资 1 亿元，增资金额共计 7.8 亿元，增资后伊品生物仍持有黑龙江伊品、黑龙江新材料、黑龙江经贸和伊品贸易的 100% 股权。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司对其子公司增资的议案》。本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、拟增资标的基本情况

本次拟增资标的基本情况如下表：

公司名称	黑龙江伊品	黑龙江新材料	黑龙江经贸	伊品贸易
类型	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司
法定代表人	詹志林	詹志林	詹志林	闫晓林
注册资本	115,000 万元	2,000 万元	2,000 万元	10,000 万元
成立日期	2017 年 5 月 5 日	2019 年 4 月 15 日	2016 年 11 月 14 日	2019 年 03 月 20 日
股东及持股比例	伊品生物持有其 100%股权	伊品生物持有其 100%股权	伊品生物持有其 100%股权	伊品生物持有其 100%股权
经营范围	<p>生物技术推广服务,生产、销售赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、丙氨酸、硫酸铵、戊二胺及戊二胺制品、单一饲料、玉米淀粉及副产品、有机肥料,粮食收购、加工及销售,粉煤灰的销售,铁路货物运输服务,进出口业务。</p>	<p>Z91-安全生产许可项目:危险化学品生产;肥料生产一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;肥料销售;货物进出口;技术进出口;生物基材料制造;新材料技术研发;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售。</p>	<p>食品销售,农药零售;道路货物运输(不含危险货物);铁路运输一般项目:粮食收购,谷物销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售,畜牧渔业饲料销售,煤炭及制品销售。农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售,肥料销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。食用农产品零售:谷物种植,豆类种植,薯类种植,中草药种植,食用菌种植,粮油仓储服务,食品添加剂销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,化工产品销售(不含许</p>	<p>饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料的销售;食品、食品添加剂的销售;肥料、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、玉米副产品、煤炭的销售;农业技术的推广及服务;铁路及公路运输服务;粮食收购及销售;文化用品、办公用品、机械设备、金属材料、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发及零售;进口、出口本企业所经营的产品及相关技术。(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)</p>

						可类化工产品), 农副产品销售, 文具用品批发, 文具用品零售, 办公用品销售。机械设备销售, 金属材料销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 通讯设备销售, 电子产品销售, 货物进出口, 技术进出口。			
注册住所	黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区		黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区南		黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区南		宁夏永宁县杨和镇红星村红王路南侧综合楼 201 室		
公司名称	黑龙江伊品		黑龙江新材料		黑龙江经贸		伊品贸易		
主要 财务 数据 (单 位: 万 元)		2023/12/31 (2023 年 度) (经审 计)	2024/3/31 (2024 年一 季度) (未 经审计)	2023/12/31 (2023 年 度) (经审 计)	2024/3/31 (2024 年一 季度) (未 经审计)	2023/12/31 (2023 年 度) (经审 计)	2024/3/31 (2024 年一 季度) (未 经审计)	2023/12/31 (2023 年 度) (经审 计)	2024/3/31 (2024 年一 季度) (未 经审计)
	资产总额	361,307.86	378,773.02	34,322.94	35,310.16	58,308.29	68,391.81	73,251.25	70,424.98
	净资产	158,690.98	165,462.46	-11,749.55	-13,444.89	12,188.74	15,226.25	12,041.33	10,899.55
	营业收入	406,725.91	94,946.28	1,268.30	554.52	479,639.56	139,650.56	497,467.36	65,194.83
	净利润	2,974.01	6,771.48	-5,435.16	-1,695.35	10,943.36	3,037.51	1,559.41	-1,141.79
	资产负债率 (%)	56.08	56.32	134.23	138.08	79.10	77.74	83.56	84.52

### 三、增资前后股东出资情况

股东名称	子公司	增资前		增资后	
		认缴出资额 (万元)	占比	认缴出资额 (万元)	占比
伊品生物	黑龙江伊品	115,000	100%	145,000	100%
	黑龙江新材料	2,000	100%	32,000	100%
	黑龙江经贸	2,000	100%	10,000	100%
	伊品贸易	10,000	100%	20,000	100%
合计	---	129,000	---	207,000	---

### 四、本次增资的影响

(一) 本次增资有利于优化四家子公司的资产负债结构，增强其资金实力，提高资信水平，有助于改善其经营和融资环境，符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次增资后，上述四家公司仍为伊品生物的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、本次增资的风险分析

本次增资事项尚需注册地市场监督管理局核准登记。本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日