

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-027

河北福成五丰食品股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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：

- 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司三河福成生物科技有限公司(以下简称“生物科技”)拟减少注册资本 4000 万元；
- 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议；
- 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、减资情况概述

(一)基本情况

为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司生物科技拟减少注册资本人民币 4000 万元。减资完成后，生物科技注册资本由人民币 5000 万元减至人民币 1000 万元，公司仍持有生物科技 100% 股权。

(二)审议情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的基本情况

1.公司名称:三河福成生物科技有限公司

2.法定代表人:李良

3.注册资金:5000 万元人民币

4.成立日期:2016 年 4 月 1 日

5.公司类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码: 91131082MA07PEKH42

7.注册地址: 河北省廊坊市三河市高楼镇庄户村北福成五丰公司南侧

8.经营范围: 批发: 预包装食品、饲料添加剂; 生产: 固体饮料、益生菌 (乳酸菌) 冻干粉、益生菌 (乳酸菌) 冷冻制剂食品及保健品、糖果; 生产食品、保健品的酶制剂、新型食品保鲜剂、食品添加剂、饲料添加剂、饮料用原料; 生物、食品技术研究、技术服务、技术推广; 生物药品制造; 货物或技术进出口。

9.减资前后的股权结构

| 减资前 | | | 减资后 | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 股东名称 | 出资金额 (万元) | 占注册资本 (%) | 股东名称 | 出资金额 (万元) | 占注册资本 (%) |
| 河北福成五丰食品有限公司 | 5000 | 100 | 河北福成五丰食品有限公司 | 1000 | 100 |

10. 主要财务指标

单位: 元

| 三河福成生物科技有限公司 | 项目 | | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|--------------|------|---------------|---------------------|------------------------|
| | 财务状况 | 资产总额 | 8,529,322.09 | 8,671,787.19 |
| | | 负债总额 | 2,717,600.84 | 2,771,740.72 |
| | | 所有者权益 | 5,811,721.25 | 5,900,046.47 |
| 项目 | | 2023 年 1-12 月 | 2024 年 1-3 月 (未经审计) | |

| | | | | |
|--|------|------|--------------|--------------|
| | 经营情况 | 营业收入 | 6,316,583.96 | 1,086,634.17 |
| | | 利润总额 | 216,192.29 | 92,973.92 |
| | | 净利润 | 206,654.96 | 88,325.22 |

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使全资子公司的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响公司全资子公司业务的正常开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不会改变公司对全资子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次减资的风险分析

本次减资事项符合公司战略布局，总体风险可控，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和经营成果产生不良影响。

六、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日