

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-054

苏州欧福蛋业股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称“四川欧福”）负责实施。截至2024年6月30日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额15,000.00万元，计划投入募集资金2,089.99万元，实际投入募集资金0.00万元，详见公司《2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计5,000.00万元人民币对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为2,089.99万元，其余金额由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币1亿元整。本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故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）决策与审议程序

公司 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”项目中的 2089.99 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次增资事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报注册当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,089.99 万元，其余金额由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1 亿元整。

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：四川欧福蛋业有限公司

法定代表人：Henrik Pedersen

成立时间：2023 年 11 月 27 日

注册资本：5000 万元

注册地址：四川省资阳市雁江区宝莲街道拱城社区中兴街 273 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售。（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：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工。（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）

截至 2024 年 6 月 30 日，四川欧福未经审计的资产总额 2863.74 万元、净资产 2857.98 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次对全资子公司增资的资金来源为公司募集资金及自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次增资将对四川欧福业务发展提供支持，符合公司整体发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对四川欧福增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对四川欧福增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增加投资有助于四川欧福未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- （三）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年8月22日