证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-056

安井食品集团股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告

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。

一、减资事项概述

为进一步提高资金使用效率，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）注册资本由原人民币 67,000 万元减少至人民币 52,000 万元，共计减少人民币 15,000 万元。本次减资仅针对全体股东尚未实缴的注册资本部分，各股东方所持洪湖安井的份额比例不变。近日，洪湖安井已完成工商变更登记手续并取得洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司经营投资管理办法》等有关规定，本次洪湖安井减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在本公司董事长办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议批准。

二、减资主体基本情况

（一）基本信息

- 公司名称：洪湖安井食品有限公司
- 统一社会信用代码：91421083MA7KWC3H35
- 类型：其它有限责任公司
- 法定代表人：肖华兵
- 成立时间：2022 年 3 月 15 日
- 注册资本：52,000 万元人民币

7. 注册地址：湖北省洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路 18 号

8. 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：食用农产品初加工，初级农产品收购食品进出口，机械设备销售，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），农副产品销售，食用农产品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）减资前后股权结构变化情况

单位：万元

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资	实缴出资	出资比例	认缴出资	实缴出资	出资比例
安井食品集团股份有限公司	60,300	46,800	90%	46,800	46,800	90%
肖华兵	6,700	5,200	10%	5,200	5,200	10%
合计	67,000	52,000	100%	52,000	52,000	100%

（三）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	58,787.23	75676.97
负债总额	8,433.42	25790.11
净资产	50,353.80	49886.87
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	8,398.99	4084.74
净利润	-1,418.66	-466.94

三、本次减资对公司的影响

2025年6月26日，公司在指定信息披露媒体登载了《安井食品关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-036），本次减资主体洪湖安井曾作为2022年非公开发行股票募集资金投资项目“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”实施主体，该募投项目已结项并完成募集资金专户注销程序，减资后不影响洪湖安井现有资产状况及该公司正常运营。同时，本次减资仅减少未实缴注册资本，不涉及已投入募投项目的资金，不涉及实际资金流转；不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及上市公司股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月13日