

证券代码：603345
转债代码：113513

证券简称：安井食品
转债简称：安井转债

公司编号：临 2018-105

福建安井食品股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：

四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）

- 投资金额：

向四川安井增资 10,000 万元人民币

- 特别风险提示：

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司向四川安井增资 10,000 万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

四川安井成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 25,000 万元，为公司全资子公司，截至本公告日，四川安井实际投资额为 24,900 万元。

四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。

截至 2018 年 9 月 30 日，四川安井资产总额 22,519.38 万元，净资产 16,718.40 万元，净利润-92.52 万元。（以上数据未经审计）本次计划增资 10,000 万元人民币，

增资后，四川安井注册资本由 25,000 万元人民币增加至 35,000 万元人民币。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资的资金来源为发行可转换公司债券的募集资金，符合募集资金的用途，不会影响公司目前的日常生产经营。增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后该子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 18 日