

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-020

绝味食品股份有限公司

关于公司以募集资金增资全资子公司的公告

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：

- 1、投资标的名称：全资子公司
- 2、投资金额：986,000,000.00 元
- 3、募集资金投资金额：981,783,962.30 元
- 4、本次增资事宜不构成重大资产重组事项

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222 号）核准，绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 1,000,000,000 元，实际募集资金 1,000,000,000 元，扣除承销与保荐费用 15,500,000 元(含增值税)，实际收到可转债认购资金 984,500,000 元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等其他发行费用合计 2,716,037.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 981,783,962.30 元

二、本次增资全资子公司的具体情况：

单位：万元

序号	公司名称	增资前 注册资本	拟增资 金额	拟以募集 资金增资 金额	增资后 注册资本
1	天津阿正食品有限公司	10,000	42,200	42,164.53	52,200
2	江苏阿惠食品有限公司	3,000	34,500	34,494.75	37,500
3	武汉阿楚食品有限公司	1,500	6,700	6,615.04	8,200
4	山东阿齐食品有限公司	10,000	7,800	7,646.94	17,800
5	海南阿翔食品有限公司	1,000	7,400	7,257.13	8,400
	总计		98,600	98,178.40	

三、增资事项对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集的资金，不足部分由公司自有资金不足。根据公司募集说明书的方案，5家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，符合公司实际情况，具有可行性，有利于绝味食品相关项目的建设，实现公司长期、持续、稳定的发展。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强控股子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规，公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

1、本次董事会审议及表决《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

2、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

3、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。

六、监事会意见

经审核，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用募集资金 98,178.40 万元对 5 家全资子公司增资。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年4月2日