

上海元祖梦果子股份有限公司 关于对全资子公司更名及增资的公告

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：

●名称变更：上海元虹食品贸易有限公司更名为元祖食品有限公司（以当地主管机关核准登记为准）。

●投资金额：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金将元祖食品注册资本增加至5,000万元。

本次增资来源为公司自有资金，增资完成后，上述公司仍为公司持股100%的全资子公司。

●特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、概述

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司更名及增资的议案》，根据公司未来发展战略和经营规划，同意上海元虹食品贸易有限公司（以下简称“上海元虹”）更名为元祖食品有限公司（以下简称“元祖食品”）（以当地主管机关核准登记为准）。同时，公司拟以自有资金向元祖食品增资，增资完成后元祖食品的注册资本增加至5,000万元，公司仍持有元祖食品100%的股权。

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，不会改变公司合并报表范围。

二、拟更名及增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称	上海元虹食品贸易有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号 1 幢 3 层 303 室
法定代表人	张秀琬
注册资本	人民币 341.52 万元整
经营范围	食品流通，花篮、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品的批发，佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。以下限分支机构经营：糕点、糖果、速冻食品、休闲食品、水果、酒、花篮、茶叶、工艺品（文物除外）、食用农产品（生猪等畜产品除外）的零售，直接入口食品现场制售（裱花蛋糕）及提供饮品（饮料、冷饮）。【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】

2、近一年及一期的经营情况

币种：人民币 单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,386	1,610
净资产	-727	-663
	2020 年度	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	5,109	2,260
净利润	511	64

3、变更情况

本次计划对上海元虹更名，更名后公司名称为：元祖食品有限公司；另计划将元祖食品注册资本增加至 5,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后元祖食品的资本更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于

提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日