



南宁糖业股份有限公司 关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广西舒雅护理用品有限公司（以下简称“舒雅公司”）是南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）的控股子公司，根据南宁糖业做强做大非糖子公司板块的发展规划，为支持舒雅公司经营发展，减轻舒雅公司债务负担，公司拟将前期对舒雅公司的借款人民币 2,150.00 万元，以债权转为股权的方式向其增资，相关债权转为股权处理对公司当期损益无影响。舒雅公司其他股东南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司和南宁市对外经济开发总公司均不参与本次增资。

2、2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以人民币 2,150.00 万元债权转股权的方式对舒雅公司增资。增资前舒雅公司的注册资本为 6,194.70 万元，本次增资完成后，舒雅公司注册资本变更为 8,344.70 万元，公司对其持股比例由 68.89% 变为 76.91%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次增资的金额占公司 2020 年经审计净资产的 17.73%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）被增资控股子公司情况



公司名称：广西舒雅护理用品有限公司

成立日期：2002年6月11日

注册地址：南宁华侨投资区

法定代表人：周新华

注册资本：6,194.70万元

经营范围：医用口罩、第一类医疗器械、卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿垫、湿巾、纸鞋垫、纸垫、纸巾纸、劳保用品的生产销售；日用百货销售；汽车货运。

经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，舒雅公司不是失信被执行人。

截至目前舒雅公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	4,267.62	68.89
2	南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司	1,627.08	26.27
3	南宁市对外经济开发总公司	300.00	4.84
合计		6,194.70	100.00

(二) 舒雅公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	10,698.07	11,681.65
负债总额	6,118.24	6,115.22
净资产	4,579.83	5,566.43
营业收入	13,869.74	7,120.62
净利润	2,500.09	986.60

(三) 本次增资完成后舒雅公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
----	------	-----	---------



		(万元)	
1	南宁糖业股份有限公司	6,417.62	76.91
2	南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司	1,627.08	19.50
3	南宁市对外经济开发总公司	300.00	3.59
合计		8,344.70	100.00

三、本次投资协议的主要内容

甲方：南宁糖业

乙方：舒雅公司

(一)本次增资方案

1.增资标的：甲方持有的乙方【2150 万元人民币】债权。

2.增资方式：采用协议增资方式甲方以持有的乙方【2150 万元人民币】债权按增资定价转化为对乙方股权增资。

3.增资定价：人民币 1 元/股。

4.增资金额：甲方以持有的乙方债权转化为对乙方增资的实缴资本金 2150.00 万元人民币（大写：贰仟壹佰伍拾万元）。

(二) 认购价款的支付及前提条件

1.在甲方发布与本次债转股增资有关公告后，甲方对乙方债权款项【2150 万元人民币】全部转为对乙方增资的实缴资本金。

2.在甲方债权转化为股权增资前，双方完成本次债转股增资所需全部文件的签署，乙方董事会、股东大会需通过本次债转股增资的决议。

3.乙方保证在本协议生效之日起 60 个工作日内提供上述文件，逾期未提供的，甲方可单方解除本协议，且无需承担任何违约责任。

(三) 验资及工商变更

乙方应在债权转为增资实缴资本金之日起，30 个工作日内完成验资、注册资本工商登记变更等手续，并向甲方提供验资报告复印件、加盖乙方公章的新营业执照复印件、公司新章程复印件及变更后的工商登记资料复



印件和企业变更通知书。

（四）利润分配

甲方与乙方其他原股东共同分享乙方未分配利润。

（四）生效条件

本协议自双方签字盖章时成立，经乙方董事会、股东大会批准本次增资方案后正式生效。

四、本次交易对公司的影响

公司本次以债权转股权的方式对舒雅公司增资，符合公司做强做大非糖板块战略发展规划，满足控股子公司舒雅公司的经营发展需要，同时减轻其财务负担。本次增资实施完成后，南宁糖业持股比例由68.89%变为76.91%，仍为舒雅公司的控股股东，不改变公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、南宁糖业股份有限公司与广西舒雅护理用品有限公司之债转股增资协议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年8月27日