

山东得利斯食品股份有限公司

关于孙公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

2021年11月15日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于孙公司增加注册资本的议案》。

咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）为公司全资二级子公司，由公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司（以下简称“陕西得利斯”）持有其100%股份。公司根据咸阳得利斯业务发展需要，以及“咸阳200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设进展情况，拟将咸阳得利斯注册资本由1,000万元增加至8,000万元。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

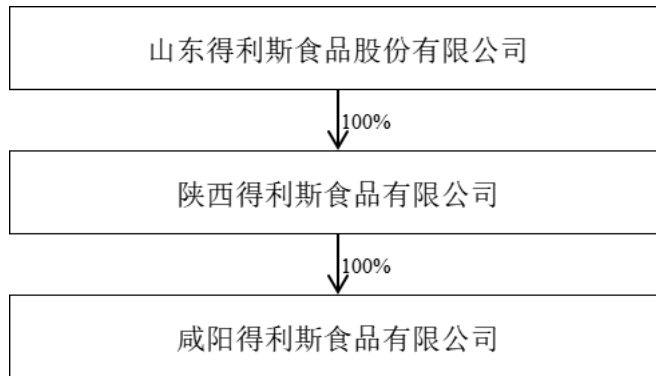
二、本次增资主体的基本情况

- 1、公司名称：咸阳得利斯食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610422MA6XY6DL42
- 3、成立日期：2020年8月6日
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：公维永
- 6、注册资本：人民币1,000万元

7、注册地址: 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区二路西段路北

8、经营范围: 一般项目: 肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外); 仓储设备租赁服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国内货物运输代理; 农产品智能物流装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 食品经营(销售散装食品); 食品经营; 食品经营(销售预包装食品); 乳制品生产; 调味品生产; 饮料生产; 食品互联网销售; 生猪屠宰; 家禽屠宰; 牲畜屠宰; 食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9、咸阳得利斯系公司全资二级子公司,其股权结构如下:



10、经查询,咸阳得利斯不属于失信被执行人。

11、咸阳得利斯为“咸阳200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设主体,相关销售业务由陕西得利斯进行,其相关财务指标如下:

咸阳得利斯		
科目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产(元)	78,328,921.71	56,057,294.47
总负债(元)	69,312,310.37	46,226,118.00
净资产(元)	9,016,611.34	9,831,176.47
科目	2021年前三季度	2020年度
营业收入(元)	-	-
利润总额(元)	-958,311.92	-168,823.53
净利润(元)	-814,565.13	-168,823.53

陕西得利斯		
科目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产(元)	126,921,461.36	134,827,562.47
总负债(元)	77,589,708.28	85,303,289.33
净资产(元)	49,331,753.08	49,524,273.14
科目	2021年前三季度	2020年度
营业收入(元)	93,240,281.78	46,080,166.21
利润总额(元)	-226,494.19	7,018,125.23
净利润(元)	-192,520.06	7,524,273.14

注: 2020年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年前三季度财务数据未经审计。

12、资金来源: 公司自有资金。

13、增资后的股权结构: 本次增资完成后, 咸阳得利斯仍为公司全资二级公司。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是根据公司实际经营及项目建设需要确定的, 有利于加快相关项目建设, 对公司未来整体发展具有积极意义, 符合公司及全体股东的利益, 不会损害中小股东的利益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化, 对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响。

四、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日