

安井食品集团股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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：

广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）。

● 投资金额：

本次拟向广东安井增资 20,000 万元人民币，向山东安井增资 20,000 万元人民币，向河南安井增资 5,000 万元人民币，向泰州安井增资 30,000 万元人民币，向辽宁安井增资 5,000 万元人民币，向四川安井增资 10,000 万元人民币，向安井营销增资 30,000 万元人民币。

● 特别风险提示：

本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、对外投资概述

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司向广东安井增资20,000万元人民币，向山东安井增资20,000万元人民币，向河南安井增资5,000万元人民币，向泰州安井增资30,000万元人民币，向辽宁安井增资5,000万元人民币，向四川安井增资10,000万元人民币，向安井营销增资30,000万元人民币。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，不会改变公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

1、广东安井食品有限公司

广东安井成立于2020年5月26日，注册资本人民币30,000万元，为公司全资子公司。经营范围：食品经营；食品生产技术咨询服务；收购农副产品（不含粮食与种子）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。*（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）

截至2021年6月30日，广东安井资产总额9,606.44万元，净资产9,402.77万元，2021年1-6月净利润-60.30万元。（未经审计）

2、山东安井食品有限公司

山东安井成立于2021年4月2日，注册资本人民币20,000万元，为公司全资子公司。经营范围：许可项目：食品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2021年6月30日，山东安井资产总额99.90万元，净资产99.90万元，2021年1-6月净利润-0.10万元。（未经审计）

3、河南安井食品有限公司

河南安井成立于2018年10月18日，注册资本人民币50,000万元，为公司全资子公司。经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及其制品加工；米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

截至2021年6月30日，河南安井资产总额72,206.06万元，净资产55,759.04万元，2021年1-6月净利润3,134.25万元。（未经审计）

4、泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于2011年3月28日，注册资本人民币36,049.38万元，为公司全资子公司。经营范围：生产、加工速冻食品、豆制品（产品类别限《食品生产许

可证》核定范围），销售本公司自产产品；食品加工机械、包装材料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼糜、冷冻水产品销售；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）；食品咨询服务、食品技术服务。（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）

截至2021年6月30日，泰州安井资产总额123,013.43万元，净资产87,522.81万元，2021年1-6月净利润7,961.06万元。（未经审计）

5、辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于2013年7月23日注册资本人民币43,600万元，为公司全资子公司。经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；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；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（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）

截至2021年6月30日，辽宁安井资产总额86,608.16万元，净资产64,654.92万元，2021年1-6月净利润6,220.42万元。（未经审计）

6、四川安井食品有限公司

四川安井成立于2016年5月3日，注册资本人民币35,000万元，为公司全资子公司。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）。（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）

截至2021年6月30日，四川安井资产总额64,767.50万元，净资产45,091.04万元，2021年1-6月净利润2,573.16万元。（未经审计）

7、无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（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）

截至2021年6月30日，安井营销资产总额210,670.57万元，净资产42,647.98万元，2021年1-6月净利润2,617.28万元。（未经审计）

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资资金来源系公司非公开发行股票的募集资金，若有不足部分将以公司自有资金投入。增资符合募集资金的使用用途，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后各子公司的资本更为充实，有助于其推进项目工程建设及开展生产经营；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。

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。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月12日