

东阿阿胶股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

一、本次增资情况概述

为优化法人治理机构设计，提升业务运营效率，打造由东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属的平台化综合运营公司，公司拟以自有资金对全资子公司山东东欣投资有限公司（以下简称“东欣投资”）增加注册资本 18,000 万元人民币。增资后，东欣投资注册资本由 2,000 万元人民币增加至 2 亿元人民币，公司仍持有东欣投资 100% 股权。

2022 年 7 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司本次对东欣投资增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

（一）工商登记信息

公司名称	山东东欣投资有限公司
法定代表人	刘兴国
注册资本	2,000.00 万元
统一社会信用代码	913700005667219236

企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场GH座裙房4层403-C室
成立日期	2010年12月3日
经营期限	2010年12月3日至长期
主要股东	公司持股100%，为公司的全资子公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

经核查，东欣投资不是失信被执行人。

（二）本次增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
东阿阿胶股份有限公司	2,000	100%	20,000	100%

（三）主要财务情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	2,229.23	2,257.97
负债总额	86.77	88.23
净资产	2,142.46	2,169.74
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-39.23	27.27

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的主要目的是为了进行业务运营整合，对优化法人治理机构具有重要意义。公司本次以自有资金对东欣投资进行增资，增资后仍持有东欣投资100%

股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

本次增资是结合东欣投资发展利益所作出的慎重决策，总体风险可控。在实际经营过程中，东欣投资可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日