

上海海融食品科技股份有限公司 关于对境外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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2022年11月24日，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金850.00万美元（折合人民币约6,000.00万元）向全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称“海融香港”）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。增资后，海融香港注册资本将由500万美元增加至1,350.00万美元，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：海融（香港）投资发展有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：500.00万美元
- 4、成立日期：2015年8月3日
- 5、注册地址：香港湾仔皇后大道43-59号东美中心1405-1406室
- 6、增资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金
- 7、主营业务：投资
- 8、增资前后的股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万美元)	持股比例	股东名称	出资额 (万美元)	持股比例
上海海融食品科技股份有限公司	500.00	100%	上海海融食品科技股份有限公司	1350.00	100%
合计	500.00	100%	合计	1350.00	100%

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
资产总额	3,142.88	3,103.73
负债总额	0.00	0.89
所有者权益	3,142.88	3,102.84
项目	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
营业利润	40.04	-11.06
净利润	40.04	-11.06

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 增资目的

本次增资事项，可增强子公司的资金实力，有利于公司进一步拓展海外市场，提升其业务承接能力，加强公司市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。

(二) 可能存在的风险

本次增资涉及资金出境，香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，本次对境外全资子公司增资事项尚需取得省级商务厅、发展和改革委员会、外汇管理局等有关部门的审批及备案，能否完成相关审批手续存在不确定性。

(三) 对公司的影响

本次增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，海融香港仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日