

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-008

东瑞食品集团股份有限公司

关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年01月11日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。公司与惠州市兴牧畜牧发展有限公司(以下简称“惠州兴牧”)于2022年8月在惠州市惠城区共同投资设立惠州市东瑞农牧有限公司(以下简称“惠州东瑞”)。公司、惠州兴牧分别占有惠州东瑞95%、5%的股权。

公司董事会同意公司按持股比例对惠州东瑞进行增资，其中公司增资16,150万元人民币，惠州兴牧增资850万元人民币，合计增资17,000万元人民币，增资完成后，惠州东瑞注册资本由3,000万元变为20,000万元，公司仍持有其95%的股权。本次增资分两期缴纳，2023年3月31日前缴纳11,000万元，公司缴纳10,450万元(其中10,000万元为公司募集资金，450万元为公司自筹资金)，惠州兴牧缴纳550万元；2024年12月31日前缴纳6,000万元，公司缴纳5,700万元，惠州兴牧缴纳300万元。以上增资拟于2024年12月31日前完成，主要用于惠州东瑞土建工程、设备设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称	惠州市东瑞农牧发展有限公司
成立时间	2022年08月24日

法定代表人	曾东强
注册资本	3,000.00万元
截至本公告日实收资本	2,000.00万元
住所	惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组牛栏珑山平房
股东构成	公司持有95.00%股权，惠州兴牧持有5.00%股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；畜禽收购；牲畜销售。（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：牲畜饲养。（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）

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对惠州东瑞进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，惠州东瑞仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对惠州东瑞的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日