

贵人鸟股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的：金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称“金鹤米程莱”)。
- 增资金额：贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)向全资子公司金鹤米程莱增资 5,000 万元人民币。

● 风险提示：

- 1、本次增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准；
- 2、本次增资对象金鹤米程莱为公司全资子公司，其未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素影响，尚存在不确定性；
- 3、本次增资后，金鹤米程莱的资本实力、融资能力有所增强，但后续能否获得融资、获得融资额度等具有不确定性；
- 4、过去 12 个月内，就粮食业务而言，公司及下属子公司设立了多家子公司，但多数新设立的子公司尚未实缴注册资本，部分子公司业务规模较小，部分子公司仅完成设立工作、尚未正式开展运营；新设子公司未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性，请广大投资者留意相关风险。

一、增资事项概述

(一) 本次增资的基本情况

基于经营发展及增强融资能力需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司金鹤米程莱增加注册资本 5,000 万元人民币。增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由 5,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，公司继续持有其 100% 股权。公司董事会授权经营层具体办理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。

(二) 履行的审批程序

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 其他情况说明

本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称	金鹤米程莱农业（上海）有限公司
成立时间	2021 年 07 月 19 日
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人	李洪亮
注册资本	人民币 5000.0000 万元整
统一社会信用代码	91310116MA1JF5DC2K
注册地址	上海市崇明区堡镇合五公路 841 号 5 号楼 125 室
经营范围	一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购。 （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：粮食加工食品生产【分支机构经营】；食品销售。 （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）
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%

金鹤米程莱最近一年又一期的财务数据：

2023 年 3 月 31 日，总资产 72,554.97 万元，净资产 6,366.49 万元；2023

年 1-3 月实现营业收入 1,049.07 万元，净利润-632.25 万元。以上数据未经审计。

2022 年 12 月 31 日，总资产 73,740.66 万元，净资产 6,998.73 万元；2022 年实现营业收入 53,501.37 万元，净利润 931.79 万元。以上数据审计情况：公司 2022 年度审计机构对公司 2022 年度合并财务报表出具了保留意见审计报告，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于对贵人鸟股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》，上述保留意见涉及金鹤米程莱 2022 年度玉米贸易相关事项及经营数据。

金鹤米程莱信用状况良好，不是失信被执行人，目前无影响其偿债能力的重大或有事项。

本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由 5,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，增资前后其股权结构未发生变化，公司仍继续持有其 100% 股权。

三、增资目的及对上市公司的影响

公司本次对金鹤米程莱的增资，系基于公司整体经营发展和增强整体融资能力需要，有利于增强公司整体抗风险能力，提高公司融资能力。

本次增资完成后，公司仍持有金鹤米程莱 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次增资资金来源于公司自有资金，且增资对象为公司全资子公司，不会对公司整体经营现金流和财务状况造成不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、过去 12 个月对外投资情况

过去 12 个月内，公司粮食业务相关的对外投资情况如下：

序号	公司名称	设立时间	认缴出资 (万元)	持股 比例	实缴出资 (万元)	备注
1	营口辉恒农业 发展有限公司	2022/10/13	5,000	100%	-	规模较小
2	东方金鹤（北 京）农业科技 有限公司	2022/9/29	2,000	100%	-	规模较小

3	五常市金鹤农业科技有限公司	2022/10/19	2,000	100%	-	尚未正式运营
4	虎林市蕴圣农业有限公司	2022/8/11	2,000	100%	-	尚未正式运营
5	金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司	2021/12/8	5,000	100%	4,820	2022年12月，注册资本由50万元增加至5,000万元。
6	四川蓉城金鹤农业科技有限公司	2023/3/2	100	100%	-	规模较小
7	金鹤（齐齐哈尔）预制菜产业园有限公司	2023/3/6	10,000	100%	-	仅完成设立工作，尚未正式开展运营，相关业务尚未正式开展；其未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性。
8	金鹤玉粟（南通）食品有限公司	2023/6/2	14,000	70%	-	仅完成设立工作，尚未正式开展运营，相关业务尚未正式开展；其未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性。

五、风险提示

- 1、本次增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准；
- 2、本次增资对象金鹤米程莱为公司全资子公司，其未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素影响，尚存在不确定性；
- 3、本次增资后，金鹤米程莱的资本实力、融资能力有所增强，但后续能否获得融资、获得融资额度等具有不确定性；
- 4、过去 12 个月内，就粮食业务而言，公司及下属子公司设立了多家子公司，但多数新设立的子公司尚未实缴注册资本，部分子公司业务规模较小，部分子公司仅完成设立工作、尚未正式开展运营；新设子公司未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性，请广大投资者留意相关风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日