

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-029

深圳市农产品集团股份有限公司关于 增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的公告

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、增资概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第九届董事会第三次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》，为拓展供港农产品配送业务，同意公司对全资子公司深港蔬菜贸易有限公司（以下简称“深港蔬菜公司”）增资5,000万港元。本次增资完成后，公司仍持有深港蔬菜公司100%股权，其注册资本由160万港元增至5,160万港元。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、深港蔬菜公司的基本情况

- 企业名称：深港蔬菜贸易有限公司
- 成立日期：1990年6月26日
- 住所：中国香港新界区上水
- 注册资本：160万港元
- 公司类型：有限公司

6、增资前后股权结构：

单位：港币万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
深圳市农产品集团股份有限公司	160	100%	5,160	100%
合计	160	100%	5,160	100%

7、经营情况：业务涉及果蔬配送、自有物业出租等。

8、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,114.37	211.86
负债总额	938.80	2.12
所有者权益	175.58	209.74
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	338.26	203.73
净利润	-40.91	2.76

9、深港蔬菜公司《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；深港蔬菜公司不是失信被执行人。

三、增资方案

为拓展供港农产品配送业务，公司拟以现金出资方式向深港蔬菜公司增资 5,000 万港元，资金来源为自有资金。增资完成后，公司仍持有深港蔬菜公司 100% 股权，其注册资本由 160 万港元增至 5,160 万港元。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资有助于深港蔬菜公司开拓供港农产品配送业务，推动公司全产业链战略目标落地；公司及深港蔬菜公司将对未来经营发展中可能面临的政策、市场环境和经营管理等风险采取积极防范和应对。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后深港蔬菜公司仍为公司的全资子公司，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚须提交公司股东大会审议，敬请投资者理性判断，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十八日