

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-013

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资的基本情况

1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现金方式向北京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册资本。本次增资前，北京麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成后，其注册资本为2,000万元；本次增资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资本为5,000万元，增资完成后，其注册资本为1亿元。公司仍持有北京麦富迪贸易发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成关联交易，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。本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟增资对象的基本情况

1、北京麦富迪贸易发展有限公司

公司名称	北京麦富迪贸易发展有限公司
成立时间	2007年12月11日
现有注册资本	100万元
实收资本	100万元
统一社会信用代码	911101016699113758
法定代表人	秦华

注册地和主要生产经营地	北京市东城区珠市口东大街4号2层2-20
企业类型	有限责任公司（法人独资）
股东构成	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%
经营范围	销售宠物用品、宠物的食品；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	境内宠物食品销售

北京麦富迪贸易发展有限公司2023年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度金额
资产总额	3,836.25
负债总额	8,901.83
净资产	-5,065.58
营业收入	51,780.13
净利润	552.71

注：以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、山东麦富迪贸易发展有限公司

公司名称	山东麦富迪贸易发展有限公司
成立时间	2016年1月20日
现有注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
统一社会信用代码	91371500MA3C5QML3Q
法定代表人	秦华
注册地和主要生产经营地	山东省聊城经济开发区牡丹江路8号海创工贸公司院内
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股东构成	乖宝宠物食品集团股份有限公司持股100%
经营范围	一般项目：宠物食品及用品零售；畜牧渔业饲料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；宠物服务（不含动物诊疗）；软件开发；信息系统集成服务；企业管理；企业管

	理咨询；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；国际货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（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：动物诊疗；网络文化经营。（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）
主营业务	境内宠物食品销售

山东麦富迪贸易发展有限公司2023年的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度金额
总资产	27,953.74
负债总额	30,430.06
净资产	-2,476.32
营业收入	215,434.02
净利润	1,510.39

注：以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、增资前后股权结构

公司名称	增资前			增资后		
	股东名称	认缴注册资本金额	占注册资本比例	股东名称	认缴注册资本金额	占注册资本比例
北京麦富迪贸易发展有限公司	乖宝宠物食品集团股份有限公司	100万元	100%	乖宝宠物食品集团股份有限公司	2,000万元	100%
山东麦富迪贸易发展有限公司	乖宝宠物食品集团股份有限公司	5,000万元	100%	乖宝宠物食品集团股份有限公司	10,000万元	100%

三、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增资的行为是基于公司现状以及长远发展作出的决策，本

次增资完成后，公司仍持有北京麦富迪贸易发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

本次全资子公司增资事项尚需履行相关法定程序并报市场监督管理局办理变更登记手续，公司董事会授权公司管理层全权处理本次增资有关的一切事项。

四、相关风险提示

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对增资对象经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年4月16日