

上海紫燕食品股份有限公司

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：

- 增资标的名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南云紫食品有限公司（以下简称“海南云紫”）。
- 增资金额：人民币 48,000 万元。
- 本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资情况概述

为满足公司战略发展规划及全资子公司海南云紫的业务发展需求，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币 48,000 万元对海南云紫进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，海南云紫的注册资本金额将由人民币 12,000 万元增加至人民币 60,000 万元，本次增资完成后海南云紫仍为公司全资子公司。

2024 年 7 月 11 日、2024 年 11 月 29 日，公司分别以自有资金 3,000 万元、4,000 万元对海南云紫进行增资，并已在海口市市场监督管理局国家高新技术产业开发区分局办理完成了增资事项相关的工商变更登记手续，海南云紫的注册资本金额由 5,000 万元增加至 1.2 亿元。截至本公告披露日，公司连续 12 个月内累计对海南云紫增资 55,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 26.49%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、增资标的基本情况

1、名称：海南云紫食品有限公司

2、统一社会信用代码：91460100MABWFJCH57

3、注册资本：12,000 万元人民币

4、成立日期：2022 年 7 月 28 日

5、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-663 室

6、法定代表人：刘波

7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；社会经济咨询服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司持有 100% 股权

10、最近一年又一期财务报表

2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 132,084,870.98 元，负债总额 10,166,201.78 元，净资产 30,422,853.20 元；2023 年 1-12 月（经审计），营业收入 0 元，净利润 472,507.50 元。

2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 130,332,379.70 元，负债总额 99,198,937.30 元，净资产 31,133,442.40 元；2024 年 1-9 月（未经审计），营业收入 0 元，净利润 710,589.20 元。

11、截至本公告披露日，海南云紫不存在被列为失信被执行人或其他失信

情况。

三、本次增资对公司的影响

海南云紫是公司的全资子公司，本次增资有利于增强海南云紫的资金实力，满足其业务发展的需求，符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年2月13日