

佳沃农业开发股份有限公司 关于向香港全资子公司增资的公告

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、项目概述

2018年10月25日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》。公司秉承健康国人的发展理念，把握消费升级的大趋势，聚焦在进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全球资源+中国消费”的战略路线，致力于成为新型海产供应链全球化、专业化平台型企业，持续锻造在核心品种控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力。为满足业务发展的需要，加强公司境内外资源协同，加快全球化发展步伐，公司决定使用自有资金向全资子公司香港佳源润丰投资有限公司（以下简称“香港佳源”）增加投资300万美元，本次增资完成后，香港佳源注册资本由50万美元增加至350万美元。

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。上述事项经公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。具体如下：

二、基本情况

（一）增资方式

公司拟使用自有资金向香港佳源增加投资300万美元，本次增资完成后，香港佳源注册资本将由50万美元增加至350万美元，增资款项将根据实际业务资金需求逐步到位，增资前后香港佳源的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
本公司	50 万美元	100%	本公司	350 万美元	100%

(二) 香港佳源润丰投资有限公司基本情况

- 1、成立日期：2017年12月12日
- 2、注册地点：香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心1607-8室
- 3、法定代表人：汤捷
- 4、注册资本：50万美元
- 5、主营业务：国际贸易、投资、国际商务、货物进出口贸易、产品销售、
控股
- 6、股权结构：公司持有100%
- 7、财务数据：

单位：人民币元

项 目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总计	-	3,436,488.83
负债合计	-	-
所有者权益	-	3,436,488.83
项 目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	-	-
净利润	-	37.89

以上财务数据未经会计师事务所审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

香港佳源自 2017 年 12 月份成立以来，作为公司未来国际贸易、投资、国际商务、货物进出口贸易等业务的运营平台，陆续开展国际贸易业务，未来仍将继续扩大业务规模。随着公司业务量的扩大，香港佳源的规模、资金量已不能满足经营的需要。为满足业务发展的需要，加快公司全球化发展的步伐，充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，享受香港各项优惠政策对公司业务的促进，提高公司国际竞争力，加快公司国际化发展进程。公司决定使用自有资金向香港全资子公司香港佳源追加投资 300 万美元。

未来经济形势、行业发展及国家政策等存在一定的不确定性；公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。

本次增资符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更加便利、高效地积极响应国际市场的需求，为海外客户提供更好的产品与服务。

香港佳源的增资尚须行政主管部门审核或备案。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日