

深圳市深粮控股股份有限公司

关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的 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、对外投资概述

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》，同意下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）以自有资金向控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）增资人民币1,785万元。东莞物流另一股东东莞市果菜副食交易市场有限公司（以下简称“东莞果菜”）同比例向东莞物流增资人民币1,715万元。本次增资完成后，东莞物流注册资本由25,000万元增加至28,500万元，深粮集团仍持有东莞物流51%的股权。

本事项不构成关联交易，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情形。本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1. 公司名称：东莞市深粮物流有限公司
2. 住所：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号
3. 法定代表人：叶青云

4. 注册资本：25,000 万元

5. 成立日期：2013 年 5 月 15 日

6. 经营范围：集装箱和散杂货仓储及其他配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营；港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。

7. 本次增资前后东莞物流股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
深粮集团	12,750	51%	14,535	51%
东莞果菜	12,250	49%	13,965	49%
合计	25,000	100%	28,500	100%

8. 东莞物流最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	143,947.48	147,036.85
负债总额	123,948.45	118,245.11
净资产	19,999.03	28,791.74
营业收入	209,902.37	178,709.42
净利润	1,239.68	2,193.02

三、增资方式及资金来源

1. 增资方式：现金出资

2. 资金来源：自有资金

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资可以优化控股子公司东莞物流的资本结构，降低财务风险，提升企业实力，确保东莞物流可持续健康发展，符合公司发展战略。

本次增资完成后，东莞物流仍为公司控股子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《公司第十届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日