

浙江贝因美科工贸股份有限公司 关于使用募集资金向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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

为确保募集资金投资项目——北海贝因美营养食品有限公司年产 6,000 吨米粉项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司董事会决定向募投项目的实施主体——公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)进行增资。现将有关情况介绍如下:

一、增资情况概述

根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票(A股)募集资金投资项目及可行性的议案》,募集资金在扣除发行费用后,投资的项目如下:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
黑龙江贝因美乳业有限公司年产 5 万吨配方奶粉工程项目	59,853.00	59,853.00
北海贝因美营养食品有限公司年产 6000 吨米粉项目	14,808.30	12,308.30
补充营运资金	15,000.00	15,000.00
合计	89,661.30	87,161.30

上述情况已经公司《首次公开发行股票招股说明书》进行披露。现公司募集资金于 2011 年 4 月 6 日已到位,公司于 2012 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意用募集资金向黑龙江贝因美增资 12,308.30 万元。

二、增资主体介绍

名称:北海贝因美营养食品有限公司

住所:黑龙江省绥化市安达市大庆路 6 号

法定代表人:牟一志

注册资本:3660 万元

实收资本: 3660 万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围: 饮料(蛋白饮料类)、婴幼儿配方乳粉(干法工艺)、婴幼儿及其他配方谷粉(婴幼儿配方谷粉)、乳制品[乳粉(调制乳粉)]的生产、销售。(以上项目凭有效《全国工业产品生产许可证》经营)。(凡涉及许可证的项目凭证在有效期限内经营)

三、增资资金来源及增资目的

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

增资北海贝因美是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率,将进一步做大做强公司主营业务,促进公司及子公司北海贝因美长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,有利于进一步改善财务结构,降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益。

四、增资的实施时间及方式

公司拟对北海贝因美进行注资,以充实其资本金,以募集资金 12,308.30 万元投入北海贝因美营养食品有限公司年产 6000 吨米粉项目。增资具体方案如下:

公司使用募集资金 12,308.30 万元对北海贝因美进行增资,将北海贝因美的注册资本从 3,660 万元增资到 11,550 万元,其余 4,418.30 万元计入资本公积。

五、增资对公司产生的影响

本次增资的实施,有利于进一步推动北海贝因美营养食品有限公司年产 6000 吨米粉项目进程,促进公司生产规模化,扩大产能,缓解订单需求增长与产量供给之间的矛盾,进一步提高生产效率,提升公司产品质量,将进一步做大做强公司主营业务,提高公司盈利能力及核心竞争力,对公司的长远发展产生积极有利的影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告!

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 24 日