

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用自有资金对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、增资事项概述

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年08月30日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金对全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司(以下简称“东源东瑞”)增资人民币15,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币55,000万元增加至人民币70,000万元，公司仍持有其100%的股权。以上增资拟于2023年12月31日前完成，主要用于上述子公司生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称	东源东瑞农牧发展有限公司
成立时间	2020年04月01日
法定代表人	蒋荣彪
注册资本	55,000.00万元
实收资本	55,000.00万元
住所	东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
股东构成	发行人持有100.00%股权
经营范围	许可项目:牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:花卉种植;水果种植;牲畜销售。(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)

经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2022年度/ 2022年12月31日	2021年度/ 2021年12月31日	2020年度/ 2020年12月31日
		总资产（万元）	146,618.22	53,792.09
净资产（万元）	50,376.61	28,566.31	735.29	
营业收入（万元）	66.67	-	-	
净利润（万元）	-3,189.70	-1,168.98	-264.71	

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对东源东瑞进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步增加生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要，扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，东源东瑞仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对东源东瑞的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日