

## 贝因美股份有限公司 关于对部分子公司减资的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对部分子公司减资的议案》，同意授权管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。本次减资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

### 一、投资情况概述

2019年3月28日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立贝佳满（安达）乳业集团公司及子公司整合的议案》。公司计划在黑龙江安达市设立全资子公司贝佳满（安达）乳业集团公司（以下简称“贝佳满集团公司”），注册资本5000万元，后续由贝佳满集团公司整合公司在安达原有的牧场、工厂，成为现有牧场、工厂主体的全资母公司，并新设成立下属销售子公司，借助安达的区域优势打造“从牧场到亲子家庭”全产业链系统。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的相关公告。

### 二、本次减资主体的基本情况

#### 1、安达贝佳满乳业集团有限公司

(1) 住所：黑龙江省绥化市安达市开发区安东一大道以西、安东二路以北（安达市开发区安发大道9号,新兴街开发区1委20-10）

(2) 法定代表人：刘术明

(3) 注册资本：5,000 万元

(4) 成立日期：2019年5月15日

(5) 经营范围：预包装食品（含婴幼儿配方乳粉）、乳制品、饮料、奶制品、冷饮

制品、鲜奶、酸奶、饲料、食品添加剂、粮油销售；奶牛的饲养、销售；牧草种植、销售；谷物种植；饲料加工；农产品初加工服务；食品生产专用设备制造；畜禽粪污处理；农业、牧业技术开发、咨询、推广服务。

(6) 股东信息：贝因美股份有限公司认缴出资 5000 万元，实缴 315.98 万元，占注册资本的 100%。

(7) 截至 2023 年 12 月 31 日，安达贝佳满乳业集团有限公司总资产 15,565.48 万元，总负债 15,313.38 万元，净资产 252.10 万元。2023 年实现营业收入 0 万元，净利润 -0.02 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，安达贝佳满乳业集团有限公司总资产 15,565.47 万元，总负债 15,313.38 万元，净资产 252.09 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润 -0.01 万元。（以上数据未经审计）。

(8) 本次减资前后公司对安达贝佳满乳业集团有限公司的出资情况如下：

单位：万元

股东	本次变动前		本次减资额	本次变动后	
	认缴出资额	出资比例		出资额	出资比例
贝因美股份有限公司	5000	100%	4684.02	315.98	100%

## 2、安达市贝佳满食品销售有限公司

(1) 住所：安达市先源乡红星村红星屯（距村委会西 100 米）

(2) 法定代表人：刘术明

(3) 注册资本：1,000 万元

(4) 成立日期：2019 年 5 月 24 日

(5) 经营范围：乳制品、预包装食品（含婴幼儿配方乳粉）、奶制饮料、冷饮制品、食品生产专用设备、食品添加剂、机械设备销售；营养健康咨询服务；食品加膜、保鲜服务。（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）

(6) 股东信息：安达贝佳满乳业集团有限公司认缴出资 1000 万元，实缴 249.98 万元，占注册资本的 100%。

(7) 截至 2023 年 12 月 31 日，安达市贝佳满食品销售有限公司总资产 245.73 万元，总负债 0.02 万元，净资产 245.71 万元。2023 年实现营业收入 2,152.55 万元，净利润 81.5 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，安达市贝佳满食品销售有限公司总资产 245.72 万元，总负债 0.02 万元，净资产 245.70 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净

利润-0.01 万元。（以上数据未经审计）。

（8）本次减资前后公司对安达市贝佳满食品销售有限公司的出资情况如下：

单位：万元

股东	本次变动前		本次减资额	本次变动后	
	认缴出资额	出资比例		出资额	出资比例
安达贝佳满乳业集团有限公司	1000	100%	750.02	249.98	100%

### 3、贝因美（安达）奶业有限公司

（1）住所：安达市开发区安发大道 6 号

（2）法定代表人：赵海智

（3）注册资本：50,000 万元

（4）成立日期：2014 年 3 月 27 日

（5）经营范围：许可项目：牲畜饲养。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；农副产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（6）股东信息：安达贝佳满乳业集团有限公司认缴出资 50,000 万元，实缴 17,558.89 万元，占注册资本的 100%。

（7）截至 2023 年 12 月 31 日，贝因美（安达）奶业有限公司总资产 22,875.33 万元，总负债 6,742.87 万元，净资产 16,132.46 万元。2023 年实现营业收入 285.71 万元，净利润-637.72 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，贝因美（安达）奶业有限公司总资产 22,824.54 万元，总负债 6,692.60 万元，净资产 16,131.94 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入 71.43 万元，净利润-0.52 万元。（以上数据未经审计）。

（8）本次减资前后公司对贝因美（安达）奶业有限公司的出资情况如下：

单位：万元

股东	本次变动前		本次减资额	本次变动后	
	认缴出资额	出资比例		出资额	出资比例
安达贝佳满乳业集团有限公司	50,000	100%	32,441.11	17,558.89	100%

### 三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对三家全资子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，上述三家子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

### 四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024年4月30日