

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、对外投资基本情况：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足美国全资子公司 Oranos Group, Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，决定向 OG 增加注册资本 400 万美元。本次增资的具体情况如下：

增资前：

股东	出资额（美元）	持股比例
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	12,000,000	100%
合计	12,000,000	100%

增资后：

股东	出资额（美元）	持股比例
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	16,000,000	100%
合计	16,000,000	100%

2、董事会审议情况：公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。

根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

公司名称：Oranos Group, Inc.

公司地址：1521 Concord Pike, Suite 301, Wilmington, New Castle County, DE, 19803

成立时间：2015 年 7 月 10 日

注册资本：增资前注册资本 1200 万美元，增资后注册资本 1600 万美元。

股权结构：增资前，公司持股 100%，增资后，公司持股 100%。本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

经营情况：OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产，下属三家子公司，分别为 Koko Nor Corporation（以下简称“KNC”）、Maxville Lake Winery, Inc.（以下简称“MLW”）、Tchang Spirits Group, Inc.（以下简称“TSG”），KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW 为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG 为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒。

2023 年，OG 实现营业收入 1,507.46 万元，净利润-1,464.11 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 18,827.39 万元，负债总额 24,192.01 万元，净资产-5,364.62 万元。（以上数据已经审计）

2024 年 1-3 月，OG 实现营业收入 81.35 万元，净利润-653.20 万元。截止 2024 年 3 月 31 日，总资产 18,028.24 万元，负债总额 24,054.64 万元，净资产-6,026.40 万元。（以上数据未经审计）

本次增资事项分多次实施，公司将及时披露增资进展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了补充美国子公司营运资金，满足其经营发展需要，短期内不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司已在 OG 内部建立了完善的运营管理和内部控制体系，有效地对境外资产进行管理，控制投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第十一次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日