

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2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于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29,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权；对全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司(以下简称“连平东瑞”)增资人民币7,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%的股权；对全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司(以下简称“紫金农业”)增资人民币3,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元，公司仍持有其100%的股权。以上增资拟于2022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。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司管理层具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

(一) 东源东瑞农牧发展有限公司:

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	1,000.00万元			
实收资本	1,000.00万元			
住所	东源县船塘镇群丰村民委员会办公楼一楼106房			
股东构成	发行人持有100.00%股权			
经营范围	生猪养殖（筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营）；花木、果蔬种植。（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）			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
	总资产（万元）	1,825.29	-	-
	净资产（万元）	735.29	-	-
	营业收入（万元）	-	-	-
	净利润（万元）	-264.71	-	-

(二) 连平东瑞农牧发展有限公司:

公司名称	连平东瑞农牧发展有限公司			
成立时间	2005年9月23日			
法定代表人	曾东强			
注册资本	3,000.00万元			
实收资本	3,000.00万元			
住所	连平县三角镇塘背村大凹岭3号			
股东构成	发行人持有100.00%股权			
经营范围	生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；杜长大商品代仔猪生产、销售；自营和代理各类产品和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
	总资产（万元）	31,568.85	8,761.43	5,671.03
	净资产（万元）	9,900.34	6,381.48	4,882.90
	营业收入（万元）	12,643.02	7,343.30	5,000.34
	净利润（万元）	3,518.86	1,489.72	-27.09

(三) 紫金东瑞农业发展有限公司:

公司名称	紫金东瑞农业发展有限公司
成立时间	2019年12月4日

法定代表人	张惠文			
注册资本	2,000.00万元			
实收资本	2,000.00万元			
住所	紫金县九和镇富竹村黄金坑			
股东构成	发行人持有100.00%股权			
经营范围	生猪养殖、销售。（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）			
经致同会计师审计的最近三年主要财务数据	项目	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
	总资产（万元）	5,237.94	1,970.11	-
	净资产（万元）	1,346.89	1,970.11	-
	营业收入（万元）	-	-	-
	净利润（万元）	-623.22	-29.89	-

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、连平东瑞、紫金农业进行增资，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、连平东瑞、紫金农业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、连平东瑞、紫金农业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、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日