

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-018

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 关于向全资子公司增资及减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次子公司增资及减资的基本情况概述

1、为实现克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平面粉”）新增注册资本 2.5 亿元，新增资本公积 2.5 亿元，本次增资完成后，公司仍将持有遂平面粉 100%股权。公司决定对全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）减少注册资本 1 亿元，减少资本公积 1.5 亿元，本次减资完成后，公司仍持有延津克明 100%股权。

2、本次子公司增、减资事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次子公司增、减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增、减资事项不构成关联交易、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、本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称：遂平克明面粉有限公司
- 2、成立时间：2017 年 7 月 12 日
- 3、现有注册资本：5000 万元
- 4、注册地址：遂平县产业集聚区（众品路 6 号）

5、法定代表人：陈宏

6、经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交玉米种子、化肥销售；农业技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、与本公司关系：本公司持有遂平面粉 100%股权。

8、财务数据：截止到 2020 年 2 月 29 日，遂平面粉的总资产为 56,976 万元，净资产 4,879 万元。（以上数据未经审计）。

三、本次减资对象的基本情况

1、公司名称：延津县克明面业有限公司

2、成立时间：2008 年 3 月 14 日

3、现有注册资本：30000 万元

4、注册地址：新乡市食品工业园区

5、法定代表人：陈克明

6、经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易（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）。

7、与本公司关系：本公司持有延津克明 100%股权。

8、财务数据：截止到 2020 年 2 月 29 日，延津克明的总资产为 92,412 万元，净资产 62,032 万元。（以上数据未经审计）。

四、本次子公司增减资的原因和对公司的影响

（一）本次子公司增资的原因

因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，公司提出“小一体化模式，建立供应链优势，实现成本领先”战略。为实现公司战略目标，公司在遂平新建面粉厂主要供应遂平克明面业有限公司遂平众品路和经六路两个生产基地的生产用粉。众品路生产基地原料全部从外部供应商

采购，年采购量约为 10 万吨，公司在遂平经六路生产基地的设计面条产能预计年耗用面粉达 50 万吨左右，遂平两个生产基地合计面粉需求达 60 万吨以上。因此，遂平面粉生产线在满足挂面原料需求方面具有重要意义及必要性。为满足遂平面粉基地的建设及运营资金需求，公司决定加大对遂平面粉的投入。

（二）本次子公司减资的原因

公司原计划在延津克明新建高端挂面生产线扩大公司高端产品产能，后因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，即通过“小一体化模式”优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率，且 2017 年公司收购五谷道场后，为更好的发挥协同效应，公司原计划用于新建高端挂面生产线的建设用地用于延津五谷生产项目。综合考虑现状及成本最优的原则，公司终止了延津克明高端挂面生产线建设项目，故公司决定减少对延津克明的投资。

（三）对公司的影响

本次对全资子公司遂平面粉增资、延津克明减资，是基于公司现状以及长远发展角度作出的决策，本次增、减资后公司仍然持有遂平面粉和延津克明 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第五届董事会第七次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日