

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2022-083

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

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、本次增资情况概述

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。为进一步落实公司及子公司的发展规划，保障全资子公司山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，根据山东泰淼实际经营发展需要，公司拟将山东泰淼的注册资本由人民币2,000万元整增加至10,000万元整，本次增资完成后，公司仍持有山东泰淼100%股权。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次增资标的基本情况

#### 1、标的基本情况

名称：山东泰淼食品有限公司

统一社会信用代码：91370982MA3QKXB13W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：泰安市新泰市小协镇工业园区

法定代表人：吴志刚

注册资本：2000万元整

成立日期：2019年09月18日

经营范围：一般项目：牲畜销售；鲜蛋零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；国内贸易代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购（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）许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；动物饲养；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

经查询，山东泰淼不属于失信被执行人。

2、本次增资前后，公司均持有山东泰淼 100%股权。山东泰淼最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	26,867.11	23,612.59
负债总额	39,190.9	25,680.53
净资产	-3,323.78	-2,067.94
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	38,683.63	28,793.05
净利润	-1,255.84	-1,982.13

3、本次增资前后山东泰淼的注册资本和公司持股比例情况如下：

单位：万元

子公司	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
山东泰淼	2,000	100%	10,000	100%

4、本次增资的资金来源：公司自有资金。

5、山东泰淼的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东

权利的条款。

### **三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次增资的目的**

公司本次对山东泰淼增资可以增强其综合竞争力，有利于实现公司经营目标，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

#### **2、本次增资的风险**

山东泰淼是公司的全资子公司，风险可控。同时公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

#### **3、对公司的影响**

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，山东泰淼仍为公司的全资子公司，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、备查文件**

《第四届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2022年12月14日