

莲花健康产业集团股份有限公司

关于对全资子公司河南莲花面粉有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 增资标的名称：河南莲花面粉有限公司
- 增资金额：公司以拥有的土地使用权及房屋建筑物进行增资，该土地使用权及房屋建筑物账面价值1,720.22万元，评估价值1,730.53万元。
- 风险提示：标的公司在经营过程中存在一定市场风险

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）的资本实力，公司拟以拥有的土地使用权及房屋建筑物对其进行增资，全部增加注册资本。该土地使用权及房屋建筑物账面价值1,720.22万元，截止评估基准日2020年2月27日，评估价值1,730.53万元。

本次增资完成后，莲花面粉的注册资本将由10,000万元增加至11,720万元，仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司河南莲花面粉有限公司增资的议案》，同意本次增资事项。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）莲花面粉基本情况

公司名称：河南莲花面粉有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914100007313240922

住所：河南省项城市莲花大道 18 号

法定代表人：贾留敏

注册资本：10,000 万元

成立日期：2001 年 9 月 4 日

营业期限：2001 年 9 月 4 日至 2031 年 8 月 10 日

经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。（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）

（二）莲花面粉主要财务指标

莲花面粉 2019 年度（经中兴财光华会计师事务所审计）和 2020 年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
总资产	6,660.86	5,261.25
净资产	-8,309.75	-8487.65
项目	2019 年度	2020 年 1-2 月
营业收入	41,931.67	3,235.99
净利润	-964.36	-177.90

（三）增资方式

公司拟以拥有的土地使用权【证号：项土国用（2003）118 号】及房屋建筑物对莲花面粉进行增资，全部增加其注册资本。该土地使用权及房屋建筑物账面价值 1,720.22 万元，经河南广域价格评估有限公司评估【豫广价估字（2020）1007 号】，截止评估基准日 2020 年 2 月 27 日，评估价值 1,730.53 万元。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次增资完成后，莲花面粉的注册资本将由 10,000 万元增加至 11,720 万元，仍为公司全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

公司对莲花面粉进行增资，可增强其资本实力，优化其资产负债结构，满足莲花面粉未来经营发展需求，促进莲花面粉可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，莲花面粉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。

四、本次增资的风险分析

鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，莲花面粉经营过程中存在一定市场风险，莲花面粉的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020年3月31日