

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-022

新疆天润乳业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：新疆天润沙河牧业有限公司（以下简称“天润沙河”）
- 增资金额：公司对天润沙河现金增资 9,800 万元
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司天润沙河的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天润沙河现金增资 9,800 万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天润沙河的注册资本将由 15,000 万元增加至 24,800 万元。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会战略委员会 2023 年第二次会议及第八届董事会第二次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向天润沙河现金增资人民币 9,800 万元。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：新疆天润沙河牧业有限公司

注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇 9 连三牧场 1 号

法定代表人：王峰

注册资本：1.5 亿元

经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东情况：天润乳业持有 100% 股权

（二）最近一年一期财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月末（未经审计）	2021 年 12 月末（审计数）
资产总额	33,611.24	29,860.68
负债总额	16,943.18	14,567.27
净资产	16,668.06	15,293.41
财务指标	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（审计数）
营业收入	11,504.68	13,172.34
净利润	1,518.23	977.45

（三）增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

(四) 增资前后的股权结构:

单位: 万元

股 东	天润沙河			
	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
新疆天润乳业股份有限公司	15,000	100%	24,800	100%

三、本次增资对公司的影响

公司对天润沙河以现金方式进行增资,可增强其资金实力,优化其资产结构,满足天润沙河未来经营发展对资金的需求,降低财务费用,促进天润沙河的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后,天润沙河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。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年3月11日