

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于对控股子公司同比例增资的公告

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: 河北太行禾丰牧业有限公司(以下简称“太行禾丰”)

● 增资金额: 太行禾丰注册资本由 8,000 万元增加至 12,000 万元, 各股东同比例增资, 其中辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“禾丰牧业”)以自有资金增资 2,480 万元, 河北恩康牧业有限公司(以下简称“恩康牧业”)增资 1,520 万元。

● 本公司对太行禾丰 12 个月内累计投资总额达 7,440 万元, 达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

1、2020 年 5 月 9 日, 本公司与恩康牧业共同出资设立河北太行禾丰牧业有限公司, 注册资本 8,000 万元, 其中本公司出资 4,960 万元, 持股 62%; 恩康牧业出资 3,040 万元, 持股 38%。为进一步满足项目资金需求, 太行禾丰拟进行增资扩股, 注册资本由 8,000 万元增加至 12,000 万元。各股东同比例增资, 本公司持股 62%, 增资 2,480 万元; 恩康牧业持股 38%, 增资 1,520 万元。

2、本公司对太行禾丰 12 个月内累计投资总额达 7,440 万元, 达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称: 河北太行禾丰牧业有限公司

- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村 999 号
- 4、法定代表人：李小永
- 5、注册资金：8,000 万人民币
- 6、成立日期：2020-05-09
- 7、经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑。（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）
- 8、股东情况：本公司持股 62%；恩康牧业持股 38%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在增强太行禾丰资本金实力，以满足公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益，本次以自有资金增资，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资完成后，太行禾丰仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日