

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-013

浙江一鸣食品股份有限公司 关于向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：

●增资标的公司名称：江苏一鸣食品有限公司（以下简称“江苏一鸣”）、嘉兴一鸣食品有限公司（以下简称“嘉兴一鸣”）、浙江舒活食品连锁有限公司（以下简称“浙江舒活”）、平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“平阳聚农”）。

●增资金额：拟对全资子公司江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农分别增资人民币 45,000 万元、10,000 万、10,000 万元、20,000 万元

●本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资情况概述

（一）本次对全资子公司增资的基本情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身战略规划及业务发展需要，拟使用自有资金对全资子公司江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农分别增资人民币 45,000 万元、10,000 万、10,000 万元、20,000 万元。本次增资完成后，江苏一鸣注册资本为人民币 55,000 万元，嘉兴一鸣注册资本为人民币 20,000 万元，浙江舒活注册资本为人民币 11,000 万元，平阳聚农注册资本为人民币 30,000 万元，均仍为公司的全资子公司。

2023 年 4 月 27 日、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资

子公司增加注册资本的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议通过，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》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）江苏一鸣食品有限公司基本情况

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称： | 江苏一鸣食品有限公司 |
| 住所： | 常州市金坛区荆元路 88 号 |
| 法定代表人： | 沈兴旺 |
| 注册资本： | 10,000 万元人民币 |
| 成立日期： | 2017 年 05 月 16 日 |
| 营业期限： | 长期 |
| 股东和股权结构： | 公司持有其 100% 股权 |
| 经营范围： | 食品生产（限《食品生产许可证》核定范围）；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；下设分机机构经营：餐饮服务、食品连锁销售；水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售；塑料制品制造。（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） |

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额（万元） | 62,076.86 | 62,990.48 |
| 净资产（万元） | 8,320.18 | 8,143.24 |
| 项目 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
| 营业收入（万元） | 12,722.31 | 30,367.20 |
| 净利润（万元） | -1307.67 | -176.94 |

（二）嘉兴一鸣食品有限公司基本情况

| | |
|----------|-------------------------------------------------|
| 公司名称： | 嘉兴一鸣食品有限公司 |
| 住所： | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路 1569 号 |
| 法定代表人： | 沈兴旺 |
| 注册资本： | 10,000 万元人民币 |
| 成立日期： | 2017 年 05 月 17 日 |
| 营业期限： | 长期 |
| 股东和股权结构： | 公司持有其 100% 股权 |
| 经营范围： | 食品生产、食品销售、食品包装材料销售。（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） |

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额（万元） | 27,247.27 | 26,676.91 |
| 净资产（万元） | 9,867.28 | 9,853.82 |
| 项目 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
| 营业收入（万元） | 13,379.41 | 17,507.07 |
| 净利润（万元） | 187.98 | -13.45 |

（三）浙江舒活食品连锁有限公司基本情况

| | |
|--------|---------------------|
| 公司名称： | 浙江舒活食品连锁有限公司 |
| 住所： | 平阳县昆阳镇沙岗村（1 号厂房）2 楼 |
| 法定代表人： | 冯耀调 |
| 注册资本： | 1,000 万元人民币 |

| | |
|----------|------------------------------------------------|
| 成立日期: | 2016年04月29日 |
| 营业期限: | 长期 |
| 股东和股权结构: | 公司持有其100%股权 |
| 经营范围: | 餐饮服务、食品销售、食品互联网销售。(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) |

| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
|----------|------------------|------------------|
| 资产总额(万元) | 63,414.98 | 60,052.58 |
| 净资产(万元) | -420.56 | 421.37 |
| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
| 营业收入(万元) | 36,097.07 | 41,761.28 |
| 净利润(万元) | -511.71 | 841.93 |

(四) 平阳聚农投资管理有限公司基本情况

| | |
|----------|-------------------------------------------------|
| 公司名称: | 平阳聚农投资管理有限公司 |
| 住所: | 浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄361室) |
| 法定代表人: | 朱立群 |
| 注册资本: | 10,000万元人民币 |
| 成立日期: | 2017年06月07日 |
| 营业期限: | 长期 |
| 股东和股权结构: | 公司持有其100%股权 |
| 经营范围: | 投资管理;投资咨询(不含证券、期货)。(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) |

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|----------|------------------|------------------|
| 资产总额（万元） | 9,950.82 | 9,973.89 |
| 净资产（万元） | 9,863.54 | 9,880.37 |
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 营业收入（万元） | 108.79 | 140.92 |
| 净利润（万元） | -7.76 | 16.83 |

三、本次增资的目的和影响

公司对江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农进行增资，有利于促进江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农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，江苏一鸣、嘉兴一鸣、浙江舒活、平阳聚农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。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将加强风险管理工作，积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日