

同福集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概述

（一）基本情况

同福集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽平唐微食疗科技有限公司（以下简称“安徽平唐公司”）根据公司战略规划，为提高生产经营能力和技术实力，拟进行增资扩股，方案如下：

1、引入新进战略投资者繁昌县科技风险投资有限公司以人民币 2000 万元投资入股。

2、原股东张青飞以经评估的专利技术作价折合人民币 207 万元增资入股。

本次增资扩股完成后，安徽平唐微食疗科技有限公司注册资本将由人民币 4943 万元增加至人民币 7150 万元，即新增注册资本人民币 2207 万元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年12月06日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，根据《公司法》

和《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次增资无需提交股东大会审议。安徽平唐微食疗科技有限公司后续将完成工商变更登记等手续。

二、 增资方情况

（一） 法人股东：

公司名称：繁昌县科技风险投资有限公司

公司类别：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913402223943384172

经营场所：繁昌县繁阳镇春谷商市

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：高新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业股权投资，投资咨询，企业管理与经营策划，项目及投资资产托管，咨询中介服务。

（二） 自然人股东：

姓名：张青飞

性别：男

国籍：中国

住所：河北省石家庄市桥东区中山东路 168 号

三、 标的公司情况

（一）标的公司基本情况

交易标的名称：安徽平唐微食疗科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区

股权类资产信息说明：安徽平唐微食疗科技有限公司成立于2016年5月12日。注册资本人民币4943万元。住所为：繁昌县经济开发区。经营范围：粮食加工品的生产、销售，罐头、饮料的生产、销售，糕点的生产、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）

（二）标的公司资产权属情况

本次交易的股权资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转让的其他情况。

（三）本轮增资扩股的基本情况

本次增资扩股前，安徽平唐微食疗科技有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例
同福集团股份有限公司	货币	1772.00	73.84%
	土地	1096.00	
	厂房	782.00	
张青飞	货币	1293.00	26.16%
合计		4943.00	100.00%

本次增资扩股后，安徽平唐微食疗科技有限公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例
同福集团股份有限公司	货币	1772.00	51.05%
	土地	1096.00	
	厂房	782.00	
张青飞	货币	1293.00	20.98%
	专利	207.00	
繁昌县科技风险投资有限公司	货币	2000.00	27.97%
合计		7150.00	100.00%

其中，原股东张青飞拟以专利技术作为投资入股的金额经本轮投资人以安徽徽瑞资产评估事务所（特殊普通合伙）于2018年12月06日出具的《张青飞先生拟以无形资产出资安徽平唐微食疗科技有限公司项目资产评估报告》（报告编号为：徽瑞评估报字（2018）010169号）为参考依据，遵循市场原则，友好协商确定。

四、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次增资的目的

公司控股子公司安徽平唐公司本次增资扩股有利于充实经营资本，增强技术实力，提升公司持续发展能力，符合公司发展规划和经营方向，对公司长远发展具有积极的意义。

（二） 本次增资存在的风险

公司控股子公司安徽平唐公司本次增资扩股符合公司发展战略和长远规划，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（三） 本次增资对公司的影响

本次增资完成后,公司对安徽平唐公司的持股比例由 73.84%降为 51.05%,公司对安徽平唐公司仍具有实质控制影响,安徽平唐公司仍然为公司的控股子公司,纳入公司合并范围。

五、 备查文件目录

(一)《同福集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

同福集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日