

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了促进控股子公司业务发展，公司拟将控股子公司上海佰果源信息科技有限公司注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 1000 万元，即上海佰果源信息科技有限公司新增注册资本人民币 500 万元，本次增资完成后，本公司认缴出资额人民币 620 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对控股子公司增资》的议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案无需提交股东大会审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、增资情况说明

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	币种	出资额（万元）	出资比例
黑龙江省恒源食品股份有限公司	人民币	310	62.00%
钟文	人民币	190	38.00%
合计		500	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	币种	出资额（万元）	出资比例
黑龙江省恒源食品股份有限公司	人民币	620	62.00%
钟文	人民币	380	38.00%
合计		1000	100%

三、对外投资协议的主要内容

控股子公司上海佰果源信息科技有限公司新增注册资本 5,000,000.00 元，新增注册资本认缴金额 3,100,000.00 元，股东钟文认缴金额 1,900,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来发展战略的考虑，有利于提供公司竞争力，有利于控股子公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有

积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不良影响，但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，故仍可能存在一定的经营风险。为此公司将时刻关注市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资（对控股子公司进行增资）可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，预计未来对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会

2018年12月24日