

国投中鲁果汁股份有限公司

关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增资的公告

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:

- 投资标的名称: Zhonglu(Europe) sp. z o. o. (中鲁欧洲有限公司, 下称“中鲁欧洲公司”)
- 投资金额: 500 万波兰兹罗提
- 特别风险提示: 如交易顺利完成, 中鲁欧洲公司将是公司首家正式在欧洲运营的公司, 可能面临中欧经济政策、法律、文化差异等方面风险。

一、对外投资概述

1、Zhonglu(Europe) sp. z o. o.(中鲁欧洲公司)系公司为收购波兰 Appol 集团 100%股权事项于 2018 年 2 月 26 日在波兰收购、更名的全资子公司, 注册资本 5000 波兰兹罗提。

根据公司与 Appol 集团签订的投资协议及相关附件的规定, 中鲁欧洲公司已代替公司成为本次股权收购的交易主体, 承接全部投资协议项下的权利及义务。

根据交易进程以及未来经营需求, 公司拟以现金方式向中鲁欧洲公司增资 500 万波兰兹罗提。增资后, 中鲁欧洲公司注册资本变更为 500.5 万波兰兹罗提。

2、2018 年 6 月 7 日, 公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》。

二、增资标的基本情况

公司名称	中：中鲁欧洲有限公司	英：Zhonglu (Europe) sp. z o. o.
注册地点	Grzybowska 2/29, 00-131 Warsaw, Poland 波兰华沙	
注册资本	5000 波兰兹罗提	
股权结构	国投中鲁全资	
增资后股本	500.5 万波兰兹罗提	
经营范围	参照公司章程规定	

本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自有资金结合银行贷款。

三、本次增资对上市公司的影响

如交易顺利完成，中鲁欧洲公司作为收购波兰Appol集团100%股权的交易主体，将控股Appol集团下属两家苹果汁生产企业：Appol有限责任公司和Appol有限合伙公司；本次增资，将在未来有利于中鲁欧洲公司更好地发挥出其作为母公司对下属生产企业的统一经营管理作用，从而有利于推动上市公司拓展欧洲市场份额以及新产品开发。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司长远发展目标，如交易顺利完成，仍可能面临中欧经济政策、法律、文化差异等风险，以及市场、经营等方面的不确定性因素。公司将通过建立完善的治理体系，做好风险管控。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日