

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—090

福建东百集团股份有限公司 关于对子公司进行增资的公告

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：西藏信志企业管理咨询有限公司、湖北台诚食品科技有限公司
- 增资金额：不超过人民币9,700万元

一、本次增资基本情况

西藏信志企业管理咨询有限公司（以下简称“西藏信志”）为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司，系公司仓储物流项目并购的平台公司之一，公司拟通过全资子公司西藏东百物流有限公司以自有资金对西藏信志增资人民币5,200万元，全部计入西藏信志资本公积。本次增资完成后，西藏信志的注册资本未发生变化，仍为公司间接控制的全资子公司。

湖北台诚食品科技有限公司（以下简称“湖北台诚”）为公司间接持股93%的控股子公司，主要负责武汉黄陂物流项目的建设及运营管理，公司拟通过西藏信志以自有资金对湖北台诚增资人民币4,500万元，其中1,148.79万元用于增加湖北台诚注册资本，剩余3,351.21万元计入湖北台诚资本公积。本次增资完成后，湖北台诚的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,148.79万元，公司间接持有湖北台诚的股权比例由93%增至96.74%。

本次增资事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，并同意授权公司管理层在上述额度内全权办理本次增资事项的具体事宜。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。本次增资无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：西藏信志企业管理咨询有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期 61 栋 3 单元 302-Q 室

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：薛书波

成立日期：2018 年 12 月 3 日

经营范围：企业管理咨询服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料的零售；商品和技术的进出口业务。【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。】

主要财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，西藏信志总资产为 19,249.87 万元，净资产为-111.39 万元，2020 年 1-9 月的营业收入为 0 万元，净利润为-21.84 万元（上述数据未经审计，为该公司单体数据）。

与上市公司关系：系公司间接控制的全资子公司

(二) 公司名称：湖北台诚食品科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：武汉市黄陂区武湖街胜海村 31 号

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：薛书波

成立日期：2017 年 12 月 29 日

经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工

艺术品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。（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）

主要财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，湖北台诚总资产为 11,946.11 万元，净资产为 4,102.48 万元，2020 年 1-9 月的营业收入为 0 万元，净利润为 455.14 万元（上述数据未经审计）。

与上市公司关系：公司子公司西藏信志持有湖北台诚 93%股权，武汉粹粹餐饮管理有限公司持有湖北台诚 7%股权。

其他说明：湖北台诚的少数股东武汉粹粹餐饮管理有限公司本次不进行同比例增资，根据 2020 年 5 月西藏信志与相关主体签署的《湖北台诚食品科技有限公司之股权转让协议》约定，本次增资完成后，武汉粹粹餐饮管理有限公司持有的湖北台诚股权比例由 7% 稀释为 3.26%，公司间接持有的湖北台诚的股权比例由 93%增至 96.74%。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资主要系为满足相关公司业务及运营发展需要，可进一步优化子公司的资产结构，增强其资本实力。本次增资方案实施后，公司合并报表范围未发生变动，对公司当年度损益不会产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日