

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2020-047 号

安琪酵母股份有限公司

关于拟筹划子公司分拆上市的提示性公告

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。

2020年8月27日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》。根据公司整体总体战略布局，结合公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）业务发展需要，促进公司及宏裕包材共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，董事会拟授权公司及宏裕包材管理层启动宏裕包材上市的前期筹备工作。

本次分拆事项不会导致公司丧失对宏裕包材的控制权，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司

法定代表人：石如金

注册资本：3000万元人民币

统一社会信用代码：91420500726133769J

注册地址： 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路

成立日期： 1998 年 11 月 03 日

股权结构：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	安琪酵母股份有限公司	1950 万股	65%
2	席大凤	1050 万股	35%
	合计	3000 万股	100%

主营业务：新型塑料包装材料的研发、生产与销售业务，主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、袋以及食品级注塑容器。目前产品主要应用于食品、饮料、酵母、调味品类产品的外包装。

2016 年 5 月 12 日，在全国中小企业股份转让公司挂牌，公司简称：宏裕包材，公司代码：837174，层级为：基础层。

近三年主要财务数据（已经审计）： 单位：万元

科目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
资产总计	32,711.66	34,418.18	46,580.97
负债总计	14,223.72	14,589.25	23,645.64
营业收入	36,378.32	40,004.49	44,831.47
净利润	4,416.49	2,841.00	4,621.71
净资产	18,487.94	19,828.94	22,935.33
经营活动产生的现金流量净额	7,386.36	5,668.44	6,737.17

二、 授权事项

公司董事会拟授权公司及宏裕包材管理层启动本次分

拆上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、 独立董事意见

本次拟筹划子公司分拆上市事项有利于促进公司和宏裕包材业务的共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道。作为独立董事，我们认为本次事项符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司启动子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、 监事会意见

我们认为，公司拟筹划子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和宏裕包材的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

五、 风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆宏裕包材上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内交易所上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分

拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性。针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年8月29日