

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-070 号

安琪酵母股份有限公司

关于子公司宏裕包材拟申请公开发行股票 并在北交所上市的提示性公告

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。

重要风险提示：

- 宏裕包材公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
- 宏裕包材存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2022年6月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议审议通过了《子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

根据公司总体战略布局，结合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，为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，董事会拟授权公司管理层启动宏裕包材在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的前期筹备工作。

本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、宏裕包材的基本情况

（一）基本情况

宏裕包材成立于1998年11月3日，注册资本人民币6,100万元，注册地宜昌市夷陵区鸦鹊岭桔乡大道1号，法定代表人陈佰涛。主要经营塑料包装材料的研发、生产与销售，主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、袋、食品级注塑容器等塑料包装产品以及透气膜。

（二）股权结构

宏裕包材于2016年5月12日在全国中小企业股份转让公司挂牌（证券代码837174），2022年6月15日调入创新层。截至目前股权结构如下：

股东名称	持股数	持股比例
安琪酵母股份有限公司	39,650,000	65.0000%
席大风	18,299,800	29.9997%
宜昌夷陵城发产业投资基金(有限合伙)	1,906,300	3.1251%
太一(宜昌)股权投资基金管理有限公司	1,143,700	1.8749%
新余市昊颖工贸有限公司	200	0.0003%
合计	61,000,000	100.00%

（三）最近两年主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2021年12月31日 (以上数据已经审计)	2020年12月31日 (以上数据已经审计)
资产总额	74,064.61	58,419.63
负债总额	42,119.79	30,238.51
净资产	31,944.83	28,181.12
营业收入	59,763.83	52,330.62
净利润	3,763.71	7,110.42

二、上市相关情况

宏裕包材经营情况良好，符合申报北交所上市的条件，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关具体方案目前正在前期筹划论证中。

宏裕包材拟申请公开发行股票在北交所上市事项尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就宏裕包材在北交所上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》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。

三、授权事项

公司董事会拟授权公司管理层启动宏裕包材在北交所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。

四、独立董事意见

独立董事认为子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市，能有效促进公司和宏裕包材的共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道；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；待上市方案确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议上市具体方案等相关议案；同意公司启动宏裕包材在北交所上市事项的前期筹备工作；本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市事项，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和宏裕包材的共同发展，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，同意宏裕包材启动北交所上市的前期筹备工作。

六、风险提示

鉴于本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，可能会影响宏裕包材上市筹划和决策事宜，本次宏裕包材拟在北交所上市事项存在一定不确定性。宏裕包材公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。宏裕包材存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据本事项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

2022年6月25日