

北京三元食品股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：香港三元食品股份有限公司；
- 增资金额：不超过 1,200 万欧元；
- 本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

一、本次增资事项概述

为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有 HCo Lux S.à.r.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议同意公司以自有资金向香港三元增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用。

本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

香港三元为公司全资子公司，该公司无任何实体业务，仅持有 SPV（卢森堡）49%的股权。香港三元主要财务指标如下：

单位：万元/人民币

科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
总资产	179,448	191,674
净资产	76,379	88,942

营业收入	0	0
归母净利润	-903	-1,949

注：因欧元加息，香港三元 2023 年、2024 年净利润同比下降。

三、对上市公司的影响

本次增资是为满足公司子公司经营资金需求，不会对公司的业务发展和盈利水平产生明显不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、本次增资风险分析

本次增资事项符合公司经营规划，但仍然可能面临行业政策、投资效益等不确定因素带来的风险，公司将采取积极适当的措施加强风险管控，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日