

证券代码：870800

证券简称：中草香料

主办券商：民生证券

安徽中草香料股份有限公司对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称“中草新材料”）进行现金增资 10,000 万元。本次增资完成后，中草新材料注册资本由 12,000 万元人民币增加至 22,000 万元人民币，公司仍持有中草新材料 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次向全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司进行增资的议案》。议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司

进行增资的议案》。议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

安徽中草新材料有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

(一) 经营情况：安徽中草新材料有限公司成立于 2022 年 3 月 17 日，目前处于建设期，尚未正式开展业务。

(二) 财务情况：

2024 年 6 月 30 日资产总额：303,098,243.47 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：61,595,972.96 元

2024 年 6 月 30 日净资产：118,019,048.53 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：61.06%

2024 年 1-6 月营业收入：0 元

2024 年 1-6 月利润总额：-1,643,734.26 元

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，是基于公司战略发展及项目建设需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024年8月28日