

证券代码 :603517

证券简称 绝味食品

公告编号 :2017-024

绝味食品股份有限公司

关于公司以募集资金增资全资子公司的公告

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：

- 1、投资标的名称：全资子公司
- 2、投资金额：26,784.68 万元人民币
- 3、本次增资事宜不构成重大资产重组事项

绝味食品股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于2017年8月23日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

绝味食品经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）262号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.09元/股，募集资金总额为人民币80,450.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。

二、本次增资全资子公司的具体情况：

单位：万元（人民币）

序号	公司名称	增资前 注册资本	拟增 资 金额	拟以募集 资金增 资 金额	增资后 注册 资本
1	贵州阿乐食品有限公司	500	2,500	2,134.47	3,000
2	黑龙江阿滨食品有限公司	500	4,500	4,121.03	5,000
3	江西阿南食品有限公司	1000	5,000	4,867.94	6,000
4	河南阿杰食品有限公司	500	8,500	8,367.00	9,000
5	四川阿宁食品有限公司	1,000	2,800	2,704.10	3,800
6	湖南阿瑞食品有限公司	1,000	4,600	4,590.14	5,600
	总计		27,900	26,784.68	

三、增资事项对上市公司的影响

本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资

金的使用用途，符合公司实际情况，具有可行性，有利于绝味食品相关项目的建设,实现公司长期、持续、稳定的发展。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规；公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

1、本次董事会审议及表决《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

2、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

3、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。

六、监事会意见

经审核，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用募集资金 26,784.68 万元对 6 家全资子公司增资。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日