

福建安井食品股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

- 1、无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）
- 2、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）

● 投资金额：

- 1、向无锡民生增资 13000 万元人民币；
- 2、向辽宁安井增资 15000 万元人民币。

● 特别风险提示：

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，同意公司分别向无锡民生和辽宁安井增资 13000 万元人民币和 15000 万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

二、 增资标的基本情况

1、 无锡民生

无锡民生成立于 2005 年 12 月 9 日，注册资本 12000 万元，公司直接和间接持有其 100% 股权。经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次计划增资 13000 万元人民币，增资后，无锡民生注册资本由 12000 万元人民币增加至 25000 万元人民币。

无锡民生的主要财务指标如下表：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2016年	57,185.99	22,593.01	69,322.03	2,401.23	是
2017年1-9月	54,974.48	24,149.23	55,617.14	2,276.21	否

2、辽宁安井

辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本10000万元，为公司全资子公司。经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次计划增资15000万元人民币，增资后，辽宁安井注册资本由10000万元人民币增加至25000万元人民币。

辽宁安井的主要财务指标如下表：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2016年	31,669.44	10,815.62	24,829.43	848.16	是
2017年1-9月	35,976.57	12,373.88	26,315.54	1,808.26	否

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资的资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。增资对象系公司控股子公司、全资子公司增资，不存在投资风险。本次增资完成后，子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日