

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2019-007

新疆天润乳业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：沙湾天润生物有限责任公司
- 增资金额：公司对沙湾天润生物有限责任公司增资 3,700 万元
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强控股子公司沙湾天润生物有限责任公司（以下简称“沙湾天润”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对沙湾天润增资 3,700 万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，沙湾天润的注册资本将由 6,300 万元增加至 10,000 万元，仍为公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会战略委员会 2019 年第二次会议及第六届董事会第十六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》，同意公司向沙湾天润增资人民币 3,700 万元。

本次增资事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起控股子公司控制权的变更。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：沙湾天润生物有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆塔城地区沙湾县沙温公路以西三个泉子基地

法定代表人：刘宗元

注册资本：6,300 万元

经营范围：牛的饲养，销售；饲草种植、加工

股东情况：公司持有沙湾天润 4.76%的股权，公司的控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司持有沙湾天润 95.24%的股权，沙湾天润为公司的控股子公司

（二）最近两年财务指标

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月末（审计数）	2017 年 12 月末（审计数）
资产总额	13,507.97	11,595.39
负债总额	7,665.79	6,063.35
净资产	5,842.18	5,532.04
财务指标	2018 年度（审计数）	2017 年度（审计数）
营业收入	3,564.47	3,289.55
净利润	310.14	35.67

（三）增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构

单位：万元

股 东	沙湾天润			
	增资前		增资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
新疆天润乳业股份有限公司	300	4.76%	4,000	40%
新疆天润生物科技股份有限公司	6,000	95.24%	6,000	60%
合 计	6,300	100%	10,000	100%

三、本次增资对公司的影响

公司对沙湾天润以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产负债结构，满足沙湾天润未来经营发展对资本的需求，降低财务费用，促进沙湾天润的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，沙湾天润仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年3月28日