

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于对部分公司增加注册资本的公告

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：安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司、北京贝太文化传媒有限公司等三家公司
- 投资金额：2250 万元

#### 一、增资概述

（一）为适当解决安琪酵母（上海）有限公司（以下简称：安琪上海）、安琪电子商务（宜昌）有限公司（以下简称：安琪电商）、北京贝太文化传媒有限公司（以下简称：北京贝太）注册资本偏低问题，根据各公司对外开展业务的实际需求，支持各公司业务加快发展，安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）拟对安琪上海、安琪电商和北京贝太三家公司增加注册资本。

（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（三）根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内无需经股东大会批准。本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

#### 二、被增资公司基本情况介绍

### (一) 安琪酵母（上海）有限公司

法人代表：李知洪

注册资本：50 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位 1 层 101C 室。

经营范围：从事酵母、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，日用品、家用电器、厨房用具、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、机械设备、仪器仪表、电子产品、包装材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

与本公司关系：全资子公司

相关情况：当前安琪上海主要从事安琪在埃及、俄罗斯海外酵母公司设备、物资、材料等的出口和部分海外贸易产品的进口业务。

财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 58,582,963.81 元，净资产-914,606.41，营业收入 22,877,450.00 元，净利润-1,637,959.20 元。

### (二) 安琪电子商务（宜昌）有限公司

法人代表：李知洪

注册资本：100 万元

注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号

经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、互联网信息服务；图书、期刊销售；（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；食品添加剂、日用化工品（不含危险化学品）、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具销售（含网上销售）；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（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）++。

与本公司关系：全资子公司

相关情况：安琪电商是本公司专业发展电子商务的平台公司，规划定位于以

提供烘焙为主导的家庭厨房电商业务，围绕“产品整合、内容创造、客户体验、强化社交功能、供应链匹配”等环节，着力培育安琪家庭烘焙 B2C 经营能力和竞争优势。

财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 54,217,280.59 元，净资产-22,922,146.73，营业收入 69,683,542.75 元，净利润-1,058,551.37 元。

### **(三) 北京贝太文化传媒有限公司**

法人代表：王悉山

注册资本：100 万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 31 号楼 4 层(园区)

经营范围：组织文化艺术交流活动；销售日用品、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；软件开发；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；出版物批发；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、销售食品、“经营电信业务”；“互联网信息服务”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：全资子公司安琪电商的全资子公司

相关情况：北京贝太规划围绕以烘焙为主的家庭厨房电商业务，通过创造及创新专业的线上烘焙菜谱、视频教学等内容、建立线上线下一体化的教学服务体系，提升安琪烘焙电商的品牌影响力，培育稳定忠实的烘焙用户，进而提升安琪烘焙电商业务的客户转化率。

财务状况：截止 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 3,152,086.24 元，净资产-2,003,606.58 元，营业收入 2,692,263.73 元，净利润-1,303,094.20 元。

### **三、增资基本方案**

公司作为单一股东，自筹资金对安琪上海实施增资，将其注册资本从 50 万元增加到 1000 万元。公司作为单一股东，自筹资金对安琪电商实施增资，将其注册资本从 100 万元增加到 1000 万元。公司作为股东，自筹资金对北京贝太实施增资，将其注册资本从 100 万元增加到 500 万元。

本次增资完成后，公司依旧持有安琪上海、安琪电商 100%股权，股权结构不发生变化；北京贝太股权结构发生变化，成为公司的控股子公司，公司持有 400 万元，持股比例 80%，安琪电商持有 100 万元，持股比例 20%。

#### **四、增资的目的和意义**

本次增资有助于适当解决安琪上海、安琪电商和北京贝太注册资本偏低的问题，有助于解决各公司在业务开展中遇到的资质不足问题，提高其经营资质，提升资金实力和业务拓展能力，满足各公司业务经营发展的实际需要。

#### **五、对上市公司的影响**

本次增资将有助于各公司更好的开展业务，提升公司整体的经营效益，有利于公司的可持续发展，符合公司经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**  
2017年9月23日