

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

2012年5月8日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称“皇氏食品公司”)其他股东之广西农垦国有金光农场(以下简称“金光农场”)、广西鑫盛源畜牧有限公司(以下简称“鑫盛源公司”)签订了《增资协议书》。公司拟对皇氏食品公司增加注册资本，增资额为人民币6,000万元，该笔投资全部来自公司自有资金，用于食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设和适当补充流动资金。皇氏食品公司注册资本相应由人民币8,000万元增加至人民币14,000万元，公司占其增资后注册资本的92.75%。金光农场、鑫盛源公司同意放弃本次同比例增资的优先权，不出资认购。

#### （二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于2012年5月8日召开的第二届董事会第三十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资的议案》。此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （三）是否构成关联交易

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

## 二、交易对方情况介绍

(一) 公司名称：广西农垦国有金光农场

营业执照号码：450100000001569

公司住所：南宁市西乡塘区金光农场

法定代表人：陈强

注册资本：5,558.40 万元

企业类型：全民所有制

成立日期：1993 年 4 月 2 日

主营业务：销售：钢材、复混肥、水果；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务经国家专项审批后方可经营（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

相互关系：本公司与金光农场不存在任何关联关系。

(二) 公司名称：广西鑫盛源畜牧有限公司

营业执照号码：450000000003007

公司住所：南宁市鲤湾路 5 号

法定代表人：刘德健

注册资本：1,975 万元

企业类型：全民所有制

成立日期：2000 年 1 月 28 日

主营业务：农、牧、种植、养殖及其产品加工销售；饲料及其原料（不含粮食）、农牧食品机械、兽用化学药品、兽用中药及饲料药物添加剂的销售；农牧业信息咨询服务。

相互关系：本公司与鑫盛源公司不存在任何关联关系。

## 三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式：现金出资，为公司自有资金。

(二) 增资的控股子公司基本情况

公司名称：广西皇氏甲天下食品有限公司  
 注册地址：南宁经济技术开发区通源路 8 号  
 企业类型：有限责任公司  
 法定代表人：黄嘉棣  
 原注册资本：人民币 8,000 万元  
 增资后注册资本：人民币 14,000 万元  
 成立时间：2003 年 5 月 28 日

经营范围：加工销售：定型包装面包、蛋糕（不含裱花蛋糕）、西饼（凭许可证经营，许可证有效期至 2012 年 9 月 10 日）；批发兼零售：预包装食品（食品流通许可证有效期至 2014 年 3 月 3 日止）；一般经营项目：乳制品、果汁饮料生产的投资与管理；进出口贸易。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。

增资前后皇氏食品公司股权结构如下：

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	出资额 (万元)	股权比例	增资金额 (万元)	增资方式	出资额 (万元)	股权比例
皇氏乳业	6,985	87.31%	6,000	现金	12,985	92.75%
金光农场	700	8.75%	0	-	700	5%
鑫盛源公司	315	3.94%	0	-	315	2.25%
合计	8,000	100%	6,000	-	14,000	100%

皇氏食品公司主要财务指标如下：

单位：（人民币）元

	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日
资产总额	74,551,855.14	78,290,195.87
负债总额	17,932,584.12	20,883,122.64
净资产	56,619,271.02	57,407,073.23
	2011 年度	2012 年 1 - 3 月
营业收入	37,126,052.84	10,599,280.12
净利润	8,624,055.95	787,802.21

注：2012年3月31日数据未经审计。

### 三、对外投资合同的主要内容

#### （一）增资方案

1. 对原皇氏食品公司进行增资，将该公司注册资本增加至人民币 14,000 万元，新增注册资本人民币 6,000 万元。本公司全额认购新增注册资本人民币 6,000 万元，新增出资额缴纳到位后，本公司的出资额合计为人民币 12,985 万元，持有皇氏食品公司 92.75% 股权。

2. 金光农场以原有出资持有皇氏食品公司 5% 股权。

3. 鑫盛源公司以原有出资持有皇氏食品公司 2.25% 股权。

#### （二）各方的责任与义务

1. 公司保证按本合同规定，在 2012 年 5 月 15 日前将认购出资额缴纳到位，汇入皇氏食品公司指定的验资账户。

2. 本次增资后，按各方股权比例承担相应的责任与义务，由皇氏食品公司依据各方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。各方配合完成本次增资所需要签署的文件（包括但不限于股东会决议等）。

#### （三）合同生效

本合同经本公司董事会审议通过，各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）此次增资的目的

随着 2011 年 7 月份公司对皇氏食品公司增资后，其营运资金得到扩充，经营活动能力得到进一步增强，实现了扭亏为盈，公司的酸奶、乳酸菌饮料业务规模也得到较快提升并呈现持续增长的良好态势。此次增资主要出于以下几个方面的目的：

1. 随着皇氏食品公司酸奶车间的逐步达产，需要进一步扩建仓储及物流系统，以满足生产扩能的需要；

2. 皇氏食品公司一直从事面包、糕点等食品的生产，随着公司新鲜屋专卖

店的逐步扩展，牛奶+糕点+热饮的产品搭配受到消费者的青睐，在对皇氏食品公司未来的发展规划中，公司将糕点食品作为另一重要部分，拟在二期工程中加建烘焙食品车间，以丰富食品类产品线，进一步增强公司利润来源。

基于皇氏食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设，其需要足够的资金投入，同时适当补充皇氏食品公司流动资金，使其业务规模得到进一步扩大，增强其盈利能力，为公司的长期发展奠定良好的基础。

## （二）存在的风险

本次增资主要涉及补充皇氏食品公司生产经营需要的营运资金，全部用于发展公司的主营业务，在人员、技术、市场等方面作了相应准备，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。

## （三）对公司的影响

本次增资实施后，皇氏食品公司的资金实力和生产规模将得到显著提高，并将进一步促进该公司快速发展。同时，公司作为其控股股东，本次增资有利于满足公司主营业务增长的需求，对公司的整体经营和长远规划有积极影响。

## 五、备查文件

- （一）公司与金光农场、鑫盛源公司签订的《增资协议书》；
- （二）公司第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十日