

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2017-020】

## 金河生物科技股份有限公司

### 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 重要提示：

1、投资标的名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）。

2、投资金额：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将应收全资子公司金河淀粉公司的债权11,722.45万元及现金3,063.26万元，共计14,785.71万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由4,214.29万元增至19,000万元。本次增资完成后，公司对金河淀粉公司持股比例不变，仍为100%。

3、本次实施债转股增资后，金河淀粉公司仍为公司的全资子公司。

4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

2017年4月17日，公司第三届董事会第三十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》。为增强金河淀粉公司的资本实力并优化其资本结构，加强金河淀粉公司的市场竞争力，同意公司将全资子公司金河淀粉公司的债权11,722.45万元及现金3,063.26万元，共计14,785.71万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由4,214.29万元增至19,000万元。

2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司

2、注册地：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

3、法定代表人：李福忠

4、注册资本：4,214.29万元

5、公司类型：有限责任公司(法人独资,私营)

6、统一社会信用代码：9115012274389579XK

7、经营范围：生产和销售玉米淀粉；纤维、胚芽、蛋白粉、玉米浆以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。

8、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
金河生物科技股份有限公司	4,214.29	100%
合计	4,214.29	100%

9、财务指标：

单位：人民币元

项目	2016年度
营业收入	405,533,922.65
营业利润	2,835,408.69
利润总额	2,785,408.69
净利润	2,774,325.99
	2016年12月31日
总资产	209,681,827.85
总负债	145,184,214.84
净资产	64,497,613.01

注：2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 三、本次投资的目的、风险及对公司的影响

公司对全资子公司金河淀粉公司以债转股方式进行增资，可优化子公司的资

产负债结构，满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日