

上海元祖梦果子股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：江苏元祖食品有限公司（以下简称“江苏元祖”）、浙江元祖食品有限公司（以下简称“浙江元祖”）、上海元祖食品有限公司（以下简称“上海元祖”）、上海元祖电子商务有限公司（以下简称“元祖电商”）。

●投资金额：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商增资，上述四家公司合计增资2,957.295997万元，具体如下：

江苏元祖增资803万元，增资完成后注册资本变更为2,000万元；

浙江元祖增资194.776697万元，增资完成后注册资本变更为1,000万元；

上海元祖增资59.5193万元，增资完成后注册资本变更为1,000万元；

元祖电商增资1,900万元，增资完成后注册资本变更为2,000万元。

本次增资来源为公司自有资金，增资完成后，上述公司仍为公司持股100%的全资子公司。

●特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、对外投资概述

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商增资共计2,957.295997万元。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，不会改变公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

①公司名称：江苏元祖食品有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：无锡市新吴区金城东路333-1-1101

法定代表人：张秀琬

注册资本：人民币 1,197万元整

经营范围：食品（凭有效许可证经营）的销售；现场蛋糕裱花（限分支机构经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；鲜花、水果、工艺品、瓷器、水产品的批发零售。（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）

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏元祖资产总额 41,116 万元，负债 32,496 万元，净资产 8,620 万元，资产负债率为 79%；2020 年累计实现营业收入 81,776 万元，实现净利润 6,449 万元。

本次计划增资 803 万元人民币，增资后江苏元祖注册资本增加至 2,000 万元人民币。

②公司名称：浙江元祖食品有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：杭州市江干区天城国际商业中心903室

法定代表人：张秀琬

注册资本：人民币 805.223303万元

经营范围：批发、零售：预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）（凭有效许可证经营），水果，鲜花，农副产品（除食品），工艺美术品（不含文物），日用品；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（限门店加工）（凭有效许可证经营）（涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；含下属分支机构经营范围。（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）

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江元祖资产总额 12,507 万元，负债 11,704 万元，净资产 803 万元，资产负债率为 94%；2020 年累计实现营业收入 26,226 万元，实现净利润 529 万元。

本次计划增资 194.776697 万元人民币，增资后浙江元祖注册资本增加至 1,000 万元人民币。

③公司名称：上海元祖食品有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区

法定代表人：张秀琬

注册资本：人民币940.4807万元

经营范围：食品销售，销售食用农产品、餐具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鲜花、日用百货，从事货物及技术的进出口业务，会务会展服务，展览展示服务，以下范围限分支机构运营：食品销售，餐饮服务。【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】

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，上海元祖资产总额 6,446 万元，负债 4,351 万元，净资产 2,095 万元，资产负债率为 67%；2020 年累计实现营业收入 16,427 万元，实现净利润 482 万元。

本次计划增资 59.5193 万元人民币，增资后上海元祖注册资本增加至 1,000 万元人民币。

④公司名称：上海元祖电子商务有限公司

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢301室

法定代表人：张秀琬

注册资本：人民币100万元

经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、食用农产品（不含生猪产品）、鲜花、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音像制品、游戏软件除外）及配套设备、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（钢材、水泥除外）、装潢材料、金属制品、汽车配件、化妆品、文化体育用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）的批发、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及配套服务、从事货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营）。【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】

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，元祖电商资产总额 5,788 万元，负债 5,201 万元，净资产 587 万元，资产负债率为 90%；2020 年累计实现营业收入 64,196 万元，实现净利润 436 万元。

本次计划增资 1,900 万元人民币，增资后元祖电商注册资本增加至 2,000 万元人民币。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商的资本更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日