

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为

全资子公司的自愿性披露公告

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法律责任。

- 重要内容提示：
- 增资标的名称：阿克苏安德利果汁有限公司（以下简称“阿克苏安德利”）
 - 增资金额：人民币7000万元
 - 本次增资完成后阿克苏安德利由全资孙公司变更为全资子公司
 - 本次增资及变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
 - 本次增资及变更事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项

一、本次增资及变更情况的概述

1、阿克苏安德利增资情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司白水安德利果蔬汁有限公司（以下简称“白水安德利”）于2023年4月23日投资成立了阿克苏安德利果汁有限公司（以下简称“阿克苏安德利”），注册资本人民币1000万元。现本公司拟对阿克苏安德利增加投资人民币7000万元，增资后阿克苏安德利注册资本增加至人民币8000万元，其中本公司持股87.5%，白水安德利持股12.5%。

单位：人民币万元

	注册资本	股东	持股比例
增资前	1000	白水安德利	100%
增资后	8000	本公司	87.5%
		白水安德利	12.5%
		合计	100%

阿克苏安德利现为公司全资子公司白水安德利全资子公司，暨公司的全资孙公司。本次增资完成后，阿克苏安德利将变更为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

本次增资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称	阿克苏安德利果汁有限公司	法定代表人	黄连波	注册资本	1000万元人民币
成立时间	2023年4月24日			企业性质	有限责任公司
注册地	新疆阿克苏地区温宿县托乎拉乡河畔村1组12号				
主营业务	食用农产品初加工。				
主要股东	白水安德利果蔬汁有限公司 持股 100%				

三、本次增资目的及对公司的影响

公司对阿克苏安德利以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足阿克苏安德利未来经营发展对资金的需求，促进阿克苏安德利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，阿克苏安德利将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子公司，该变更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

四、风险提示

公司将充分关注行业及市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023年5月29日