

# **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

## **关于向全资子公司香港金港商贸控股有限公司**

### **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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）
- 投资金额：32 亿元人民币等值美元

#### **一、增资事项概述**

##### **（一）本次增资基本情况**

为了满足内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）业务发展需要，优化金港控股资产负债结构，降低公司整体财务成本，公司拟使用自有资金向全资子公司金港控股增加注册资本（简称“增资”），本次增资金额为32亿元人民币等值美元，用于偿还金港控股前期的美元融资。

（二）本次增资不存在关联交易，不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### **（三）本次增资事项履行的内部决策程序**

公司于2023年4月23日召开了第十届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于向全资子公司香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对相同交易类别下标的相关

的各项交易连续十二个月内累计计算原则，本次增资达到应当披露的标准。截至本次增资，公司连续十二个月内对金港控股增资情况如下：

1、2022年8月，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的议案》，公司使用自有资金向金港控股增加注册资本，增资金额为45,000万美元，用于偿还金港控股的美元融资。

2、2023年2月，经公司总裁批准，公司使用自有资金向金港控股增加注册资本3,200万美元，用于通过金港控股向全资子公司Westland Dairy Company Limited增加注册资本。

## 二、被增资公司的基本情况

- (一) 公司名称：香港金港商贸控股有限公司
- (二) 注册地点：中国香港
- (三) 注册资本：158,190 万美元
- (四) 经营范围：贸易、投资
- (五) 增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金
- (六) 被增资公司与公司的关系：公司的全资子公司
- (七) 被增资公司最近一年又一期的财务状况：

截至2021年12月31日，金港控股资产总额为1,165,860万元人民币，负债总额为323,640万元人民币，净资产为842,220万元人民币，营业收入为20,603万元人民币，净利润为-25,499万元人民币。（以上数据已经审计）

截至2022年9月30日，金港控股资产总额为1,885,802万元人民币，负债总额为1,296,410万元人民币，净资产为589,392万元人民币，营业收入为12,808万元人民币，净利润为-11,819万元人民币。（以上数据未经审计）

## 三、本次增资的目的、风险及对公司的影响

公司本次对全资子公司金港控股增资用于偿还其前期的美元融资，能够优化其资产负债结构，有效降低公司整体财务费用，符合公司的发展战略，有助于公司海外业务发展。

金港控股为公司全资子公司，公司通过有效的内部控制流程机制对子公司进行监督管理，本次增资风险可控。本次增资完成后，公司仍持有金港控股 100% 股权，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

- （一）公司第十届董事会临时会议决议；
- （二）独立董事发表的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日