

证券代码：600811
债券代码：155175

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01

公告编号：临 2019-057

东方集团股份有限公司

关于对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。

一、增资情况概述

2019年5月23日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为进一步提升下属子公司资本实力和竞争力、优化财务结构，公司拟向全资子公司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币10亿元；东方粮仓拟向其下属全资子公司东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币10亿元，前述增资根据业务需要分期出资到位。本次增资完成后，东方粮仓注册资本由人民币9亿元增加至人民币19亿元，东方粮油注册资本由人民币15亿元增加至25亿元。

本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。根据公司《章程》及相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况

1、东方粮仓有限公司

(1) 注册资本：90000万元人民币

(2) 住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1508室

(3) 法定代表人：池清林

(4) 经营范围：粮食收购。水稻种植；粮食进出口贸易；经销：农副产品、粮食；牧草种植与销售；牧草综合利用；以下项目仅限分支机构经营：粮食加工。

(5) 主要财务指标：

截止2018年12月31日，东方粮仓经审计资产总额51.71亿元，净资产9.51亿元，2018年度实现营业收入87.56亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-1,799.76万元。

截止2019年3月31日，东方粮仓未经审计资产总额63.29亿元，净资产9.22亿元，

2019年一季度实现营业收入17.54亿元，实现归属于母公司股东的净利润-1,256.68万元。

公司持有东方粮仓100%股权。

2、东方集团粮油食品有限公司

(1) 注册资本：150000万元人民币

(2) 住所：哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街240号

(3) 法定代表人：池清林

(4) 经营范围：粮食收购；食品生产经营。销售：初级农产品、化肥、建材、木材、橡胶；水稻种植；农作物种子育种及技术开发（不含转基因农作物种子）；商务信息咨询；货物进出口；贸易代理。以下项目仅限分支机构经营使用：粮食加工。

(5) 主要财务指标：

截止2018年12月31日，东方粮油经审计资产总额58.38亿元，净资产16.50亿元，2018年度实现营业收入85.03亿元，实现归属于母公司股东的净利润为1,891.12万元。

截止2019年3月31日，东方粮油未经审计资产总额70.28亿元，净资产16.54亿元，2019年一季度实现营业收入17.20亿元，实现归属于母公司股东的净利润为201.68万元。

东方粮仓持有东方粮油100%股权。

三、本次增资的主要内容

公司拟向全资子公司东方粮仓通过现金方式进行增资，增资金额为人民币10亿元；东方粮仓拟向其全资子公司东方粮油通过现金方式进行增资，增资金额为人民币10亿元，前述增资根据业务需要分期出资到位。本次增资完成后，东方粮仓注册资本由人民币9亿元增加至人民币19亿元，东方粮油注册资本由人民币15亿元增加至25亿元。本次增资完成后东方粮仓和东方粮油股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有或自筹资金。

四、本次增资的目的及对上市公司的影响

东方粮仓和东方粮油是公司现代农业产业的主要平台，主要开展粮油贸易及品牌米、品牌面粉、品牌食用油等产品的加工生产及销售，近年来公司通过不断增加经营品种，业务和收入规模不断扩大，对资金的需求相应增加。公司本次对全资子公司东方粮仓和东方粮油进行增资，有利于增强其资本实力和业务竞争力，优化财务结构，

对东方粮仓和东方粮油业务的开展带来积极的促进所用，有利于公司进一步做大做强农产品贸易供应链管理平台。本次增资事项对公司财务状况无重大影响。

五、本次增资的风险分析

公司粮油贸易业务相关农产品价格受市场供求关系变化等因素影响呈现一定波动，给公司经营带来风险，公司将紧盯市场波动，在业务开展过程中通过收取客户保证金、套期保值等方式防范价格波动风险，并做好业务合同签订、执行等方面的风险防控。

公司本次对全资子公司进行增资，不需要获得其他有关机构的批准。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2019年5月24日