

山东仙坛股份有限公司

关于增加全资子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本 10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 19,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，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。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司

统一社会信用代码：91370612493496883W

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：姜建平

注册资本：9,000 万元整

成立日期：2014 年 04 月 03 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含

危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	25,786.48	27,199.53
负债总额	21,702.08	23,425.24
净资产	4,084.41	3,774.29
营业收入	38,404.30	8,224.52
利润总额	-2,930.40	-1,310.12
净利润	-2,852.29	-1,310.12

（三）出资方式及增资前后的股权结构

公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 19,000 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品 100%股权。

三、公司累计对标的增资情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，截至本公告披露日，公司连续十二个月内对仙坛鸿食品增资情况如下：

2025 年 2 月，经董事长批准，公司使用自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 1,000 万元，仙坛鸿食品注册资本由 8,000 万元增加至 9,000 万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛鸿食品 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、备查文件：

- 1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日