

# 河北承德露露股份有限公司

## 关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告

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

### 一、概述

北京露露饮料有限责任公司（以下简称“北京露露”）为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 1,005 万元。为使北京露露向着更规范、更科学、更具竞争力、更具规模化方向发展，以及公司未来经营规划和发展战略，公司拟对北京露露进行更名、变更经营范围并增资：

#### （一）更名

变更前：北京露露饮料有限责任公司

变更后（最终以工商核准名称为准）：露露（北京）有限公司

#### （二）变更经营范围

变更前：生产食品；委托生产饮料；销售定型包装饮料；蛋白饮料、定型包装饮料开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后（最终以工商核准范围为准）：食品、饮料（蛋白饮料类）的开发、生产和销售；马口铁包装罐生产与销售；（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）。

#### （三）增资

##### 1、基本情况

基于公司未来经营规划和发展战略，拟在北京露露以 2017 年 12 月 31 日经审计的资本公积金 45,969,225.90 元转增股本的基础上，公司以自有资金对北京露露增资 43,980,774.10 元，增资后北京露露注册资本由 1,005 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有北京露露 100% 的股权。

## 二、增资标的基本情况

公司名称：北京露露饮料有限责任公司

成立日期：1996年01月25日

住所：北京市怀柔区开放路东渔场西200米

法定代表人：鲁永明

注册资本：1005万元

经营范围：生产食品；委托生产饮料；销售定型包装饮料；蛋白饮料、定型包装饮料开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：经审计，截至2017年12月31日，该公司总资产82,429,281.35元，净资产82,033,056.45元。

## 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于北京露露未来发展需要，有利于公司未来经营规划和发展战略的推进。本次增资完成后，北京露露仍为公司全资子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。

## 四、其他事宜

上述更名、变更经营范围及增资等相关事项，经公司董事会审议通过后，董事会授权经营管理层按相关程序办理相关各项事宜。

## 五、备查文件

河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日