

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：临2026-031

## 南侨食品集团（上海）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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）
- 投资金额：6,000 万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需公司董事会及股东会审议。同时根据公司《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项已提交公司董事会战略委员会审议并履行了相应的内部投决签呈。
- 本次增资不构成关联交易，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情形。

#### 一、本次增资情况概述

##### （一）本次增资概况

##### 1、本次增资概况

上海南侨作为公司华东地区主要生产基地，承担集团重要生产及研发战略职能。近年来，为顺应公司业务发展，上海南侨持续增加产线并推进升级扩产，资本支出金额较大。为配合公司战略扩张节奏、优化上海南侨资本结构、降低整体财务费用，公司拟以现金方式向上海南侨增资 6,000 万元人民币，按照上海南侨 2025 年度审计报告每股净资产值为基础进行定价，确定本次增资价格为每 1 元注册资本对应人民币 1.77 元，增资款主要用于偿还银行有息债务等，资金来源为公司自有资金。

## 2、本次增资的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） 一增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	上海南侨食品有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：6,000 万元人民币 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需公司董事会及股东会审议。同时根据公司《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项已提交公司第四届董事会战略委员会审议并履行了相应的内部投决签呈。战略委员会审议情况如下：

2026年6月8日，公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

### （一）增资标的概况

投资标的上海南侨为本公司全资子公司，主要业务为烘焙油脂制品生产与销售。

### （二）增资标的的信息

#### 1、增资标的

##### （1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	上海南侨食品有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 9131000005123670XM <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	陈怡文
成立日期	2012/08/21
注册资本	24,018.5894 万元人民币
实缴资本	24,018.5894 万元人民币
注册地址	上海市金山工业区广业路 399 号
主要办公地址	上海市金山工业区广业路 399 号
控股股东/实际控制人	南侨食品集团（上海）股份有限公司
主营业务	许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；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：食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；包装材料及制品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；机械设备租赁；装卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批

	的项目); 企业管理咨询; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 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)
所属行业	CA141 焙烤食品制造

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	80,195.82	85,295.17
负债总额	37,658.38	42,664.54
所有者权益总额	42,537.44	42,630.63
资产负债率	46.96%	50.02%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	17,834.53	68,139.34
净利润	-93.20	-2,633.44

(3) 增资前后股权结构

单位: 万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额 (注册资本)	占比 (%)	出资金额 (注册资本)	占比 (%)
1	南侨食品集团(上海)股份有限公司(上市公司)	24,018.5894	100	27,408.4199	100
	合计	24,018.5894	-	27,408.4199	-

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金增资, 资金来源为本公司自有资金。

### 三、本次增资的主要内容

公司拟以现金方式向上海南侨增资 6,000 万元人民币，按照上海南侨 2025 年度审计报告每股净资产值为基础进行定价，确定本次增资价格为每 1 元注册资本对应人民币 1.77 元。增资款主要用于偿还银行有息债务等，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，上海南侨注册资本将从 24,018.5894 万元人民币增至 27,408.4199 万元人民币，上海南侨仍为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### 四、本次增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司上海南侨增资是基于公司未来发展的需要，充分考虑整体战略布局和上海南侨经营发展实际情况后作出的合理安排，可有效降低上海南侨资产负债率和财务费用、优化资本结构，有利于提升上海南侨可持续健康发展能力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

### 五、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日