

## 北京三元食品股份有限公司关于 艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温膜过滤生产线的公告

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。

- 拟投资的项目名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司低温膜过滤生产线项目
- 拟投资金额：约 730 万新西兰元
- 本事项无需提交公司股东大会审议

### 一、对外投资概述

公司第七届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）在其新西兰现有工厂内建设一条低温膜过滤生产线，该项目总投资额约 730 万新西兰元，资金来源为银行贷款。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本：1300 万新西兰元

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30% 股权。

### 三、项目基本情况

艾莱发喜新西兰子公司拟建设一条年产能约 2 万吨的低温膜过滤生产线，利用艾莱发喜新西兰子公司部分现有设备设施，项目总投资额约 730 万新西兰元，资金来源为银行贷款。其中：生产线设备投资约 175 万新西兰元，能源及土建改造费用约 555 万新西兰元。该项目预计 2021 年 12 月底完工，投资回收期为 4 年 8 个月。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

### 五、对外投资对上市公司的影响

本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日