

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：佛山市海天（南宁）调味食品有限公司。
- 投资金额：5,000万元人民币。

### 一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)根据经营发展需要,拟以货币资金出资人民币伍仟万元,在广西南宁投资设立全资子公司“佛山市海天(南宁)调味食品有限公司”。

2、上述事项已经公司2020年1月10日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内,不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体基本情况

公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：佛山市海天（南宁）调味食品有限公司

注册资本：5,000万元人民币；

注册地：广西南宁；

经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。（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。)

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资5,000万元人民币，占注册资本的100%。

#### **四、交易目的及对上市公司影响**

公司本次投资设立子公司，有利于公司进一步提升生产加工能力和仓储配送能力，符合公司经营发展需要。

#### **五、对外投资的风险分析**

公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

#### **六、备查文件**

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十一日