

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：宁波海匠投资有限公司、宁波海鸿投资有限公司。
- 投资金额：2,500万元人民币。

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贰仟伍佰万元,在浙江宁波投资设立全资子公司“宁波海匠投资有限公司”、“宁波海鸿投资有限公司”。

2、上述事项已经公司2020年8月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

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

(1)、宁波海匠投资有限公司

注册资本：2,000万元人民币；

注册地：浙江宁波；

经营范围：以自有资金从事投资活动。

(2)、宁波海鸿投资有限公司

注册资本：500万元人民币；

注册地：浙江宁波；

经营范围：以自有资金从事投资活动。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

四、交易目的及对上市公司影响

本次投资预计不会对公司的经营业绩产生重大影响，本次投资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七次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日