

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的公告

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：北京艾莱发喜食品有限公司冰淇淋生产车间及冷库项目
- 拟投资金额：约 9,860 万元人民币
- 本事项无需提交公司股东大会审议

#### 一、对外投资概述

公司第六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”）在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街 25 号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积 23,519.72 m<sup>2</sup>，总投资约 9,860 万元，全部为艾莱发喜自筹资金。

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、艾莱发喜基本情况

名称：北京艾莱发喜食品有限公司

注册地点：北京市顺义区金马工业区

注册资本：13341.162256 万元

经营范围：加工销售冷冻饮品、乳制品、冰淇淋原浆、糕点；批发定型包装食品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

与本公司的关系：艾莱发喜系本公司控股子公司，公司持有其 90% 的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司持有其 10% 的股权。

### 三、项目基本情况

本次新建冰淇淋生产车间及冷库项目主要是为了节约仓储费用，同时增加生产车间的面积，改善生产环境。

项目总建设面积为 23,519.72 m<sup>2</sup>，总投资约 9,860 万元，其中：土建费用 8,000 万元，设计费 250 万元，新建污水处理设施 600 万元，制冷设备设施 600 万元，其它费用（含监理、勘探、人防异地建设等）410 万元，全部为艾莱发喜自筹资金；项目建设期预计 18 个月，投资回收期约 4 年。

### 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

2018 年 2 月 9 日