

## 爱普香料集团股份有限公司 对外投资公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：爱普香料（江西）有限公司，江西爱普生物科技有限公司。（均为暂定名，以工商行政管理部门核准登记名称为准）。
- 投资金额：人民币 4 亿元。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

### 一、对外投资概述

（一）为进一步增强爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在香精香料领域的制造能力，提高产能布局的合理性，本公司决定在江西省抚州市金溪县设立 2 家全资子公司。投资金额合计为人民币 4 亿元，其中：爱普香料（江西）有限公司 1.5 亿元人民币；江西爱普生物科技有限公司 2.5 亿元人民币。

（二）本次对外投资事项已于 2018 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

#### 标的一：

名称：爱普香料（江西）有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省抚州市金溪县工业园区

法定代表人：徐耀忠

注册资本：人民币 15,000 万元整

出资方式：现金出资

持股比例：公司持股 100%

经营范围：香精香料、食品、食品添加剂（详见许可证）、日用化学品的生产，食品销售，百货、食品添加剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事香精香料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，本企业自产产品及相关技术的出口业务和所需原材料、仪器、设备及相关技术的进口业务。

## **标的二：**

名称：江西爱普生物科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省抚州市金溪县工业园区

法定代表人：徐耀忠

注册资本：人民币 25,000 万元整

出资方式：现金出资

持股比例：公司持股 100%

经营范围：香精香料、食品添加剂（详见许可证）的生产，精细化学品生产，天然精油的加工、天然植物提取，百货、化工产品的销售，从事香精香料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

## **三、对外投资对上市公司的影响**

本次对外投资有利于结合公司现有产业资源和金溪县产业培育发展环境，建成现代化香精香料生产基地，进一步增强公司在相关领域的制造能力，提高产能布局的合理性，有利于公司的长远发展。

本次对外投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争。

#### 四、对外投资的风险分析

(一) 因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(二) 本次拟设立的 2 家全资子公司尚未在工商行政管理部门完成登记注册手续，存在一定的不确定性。

公司将认真执行工商行政管理部门的相关要求，确保注册手续的顺利进行。

(三) 公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、规划用地等方面的审批或备案手续。

公司于 2017 年 12 月 23 日与江西省抚州市金溪县人民政府（以下简称“金溪县政府”）就公司在金溪县城西生态高新区投资，设立香精香料生产基地事宜，签订了《投资意向书》。（具体内容详见《关于签订〈投资意向书〉的公告》公告编号：2017-023）。约定本公司或子公司以出让方式获取位于金溪县城西生态高新区的 233 亩（具体数据以相关部门据实测量为准）国有出让土地使用权。

(四) 拟建设项目尚需项目所在地安监、环保、建设等部门审批及发改委备案，存在投资行为可能无法获得有关机构批准的风险。

公司重视环境保护、安全生产和工业卫生，三废治理、消防、安全和劳动保护措施将与主体装置同时设计、同时建设、同时投运。污染物的排放达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。待子公司设立完成后，公司董事会将制定详细的子公司建设项目可行性研究报告。拟建设项目符合区域产业规划和产业政策，公司将与相关部门积极沟通，争取拟建设项目顺利获得批准。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日