

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：广东海天国际贸易有限公司、广东海莲生物科技有限公司。

●投资金额：2,000万元人民币。

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贰仟万元,分别在广东省佛山市禅城区、广东省佛山市高明区投资设立全资子公司“广东海天国际贸易有限公司”、“广东海莲生物科技有限公司”。

2、上述事项已经公司2018年9月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

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)

公司名称：广东海天国际贸易有限公司；

注册资本：1,000万元人民币；

注册地：广东省佛山市禅城区；

经营范围：货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出

口除外)；食品经营，批发：纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体育器材；贸易代理。

股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。

(2)

公司名称：广东海莲生物科技有限公司；

注册资本：1,000万元人民币；

注册地：广东省佛山市高明区；

经营范围：其他科技推广和应用服务；技术推广服务，农业科学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展；调味品、发酵制品制造，水产品加工，农产品初加工服务；肉、禽、蛋、奶及水产品批发，盐和调味品批发，其他食品批发。

股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。

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

设立子公司将有利于公司在精耕调味品主营业务方面的巩固和深化。

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、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日