

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：黑龙江海裕农产品采购有限公司。
- 投资金额：1,000万元人民币。

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”)为推动运营效率的提高，拟以货币资金出资人民币壹仟万元设立全资子公司。

2、上述事项已经公司2019年6月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

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：黑龙江海裕农产品采购有限公司；

执行董事(法定代表人)：马国用

注册资本1,000万元人民币，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%。

经营范围：农副产品收购、销售；粮食、农副产品仓储服务；货物运输代理；信息技术咨询服务；货物和技术进出口对外贸易经营。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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，最终以工商管理部门核准结果为准。

四、交易目的及对上市公司影响

有助于提升公司整体运营效率。

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而不能达成设立时的预期目标，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十五次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日