

莲花健康产业集团股份有限公司

关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨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：

● 拟投资项目：实施莲花健康新区建设项目一期工程并设立全资子公司河南莲花健康产业集团食品有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定为准）作为建设主体

● 投资金额：1.4 亿元

● 风险提示：项目建成运营后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、投资概述

1、莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据项城市的城建规划和公司自身发展需要，拟投资设立全资子公司河南莲花健康产业集团食品有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定为准）作为建设主体，投资 1.4 亿元在项城市产业集聚区实施莲花健康新区建设项目一期工程，搬迁重建“年产 6 万吨复合调味品生产线”和“年产 7 万吨调味氨基酸生产线”，承接并扩大公司现有的调味食品生产和销售业务。

2、公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨投资设立全资子公司的议案》。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

1、公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：914100007067847325

住所：河南省项城市莲花大道 18 号

法定代表人：王维法

注册资本：1,062,024,311 元

成立日期：1998 年 7 月 2 日

营业期限：长期

经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

2、公司名称：河南莲花健康产业集团食品有限公司（暂定名）

公司拟投资设立全资子公司河南莲花健康产业集团食品有限公司作为建设主体，投资 1.4 亿元在项城市产业集聚区实施莲花健康新区建设项目一期工程。

三、投资标的基本情况

（一）设立全资子公司

1、标的公司名称：河南莲花健康产业集团食品有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：5000 万元；

出资方式及股权结构：公司以货币形式认缴出资 5000 万元，占股权比例的 100%。

经营范围：生产销售味精、鸡精、复合调味料等调味食品（具体以市场监督管理部门核定为准）。

2、标的公司主要管理人员

标的公司拟由韩安道任法定代表人，李海峰任总经理，袁剑峰任财务负责人。

韩安道，男，1975 年出生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务

总监（代理）。

李海峰，男，1971年出生，现任公司总经理助理兼国贸分公司总经理。

袁剑峰，男，1977年出生，会计师，现任公司财务部主管。

（二）莲花健康新区建设项目一期工程

公司投资设立河南莲花健康产业集团食品有限公司作为莲花健康新区建设项目一期工程的投资建设主体，在项城市产业集聚区搬迁重建“年产6万吨复合调味品生产线”和“年产7万吨调味氨基酸生产线”，承接并扩大公司现有的调味食品的生产及销售业务。

莲花健康新区建设项目一期工程总投资1.4亿元，该项目资金来源为新设立公司自筹，预计占地面积8万平方米，预计建设周期10个月，预计项目建成运营后约实现年销售收入15亿元、实现净利润1亿元。

四、对上市公司的影响

公司现有厂区面积小而分散、设备自动化程度低，生产效率低，不能满足实际生产和市场的需要，制约着公司的发展。在项城市产业集聚区实施莲花健康新区建设项目一期工程，是项城市的城建规划和公司自身战略发展的需要，也是公司实施重整的需要，有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力，为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础，对公司发展具有积极影响。

五、投资风险分析

项目建成运营后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日