

四川天味食品集团股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司
暨签订投资协议书的公告

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：

● 投资协议为双方合作的原则性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动的可能性

● 投资标的名称：项目公司名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准

● 投资金额：项目投资总额约 22.6 亿元

● 本事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准

● 特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获批准的风险

一、对外投资及项目情况概述

（一）对外投资概述

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》，公司拟在成都市郫都区通过新设全资子公司建设天味食品调味品产业化项目。

（二）项目概况

1. 项目名称：天味食品调味品产业化项目

2. 项目建设内容：基于物联网、智能化生产设备、流水线的调味品生产厂房及其他相关配套设施等。

项目选址：本项目选址拟定于郫都区成都川菜产业园，使用土地约 266 亩（具体以国土部门实际测量数据为准），项目用地性质为国有建设用地。项目用地位

置、界址、用途、面积、使用年限等具体内容以乙方依法与项目用地出让主体签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。

3. 投资金额：项目投资总额约 22.6 亿元。

4. 资金来源：公司非公开发行募集资金、自有资金或其他方式。

5. 项目公司设立：公司承诺在签订本协议之日起 30 日内完成工商注册及税收解缴关系在郫都区的具有独立企业法人资格的项目公司（项目公司应为乙方全资或者控股子公司）的设立（或迁址）手续，该项目公司的注册资本不低于人民币 10,000 万元，公司承诺在项目公司设立之日起 30 日内实缴注册资本人民币 2,000 万元，剩余注册资本在两年内实缴完毕。

6. 项目公司名称：四川天味食品集团家园食品有限责任公司（最终以公司设立登记部门核准的名称为准）。

7. 项目公司经营范围：食品生产、加工、研发及销售；预包装食品销售；农产品初加工；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；食品检验及咨询服务；普通货运。（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，项目公司经营范围最终以公司设立登记部门登记的经营为准。）

二、协议对方基本情况

1、协议方名称：成都市郫都区人民政府

2、协议方与公司不存在关联关系。

三、本次投资对公司的影响

本次公司拟投资“天味食品调味品产业化项目”，是公司总体经营战略发展的需要，此次投资项目的实施将提升公司中长期产能储备，对公司的经营有积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、重大风险提示

（一）本次投资协议为双方合作的原则性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动性的可能。

（二）协议涉及的项目实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年5月13日