

## 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：佛山市海天(武汉)投资发展有限公司
- 投资金额：10,000万元人民币

### 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”)根据业务发展需要，拟在湖北武汉投资设立全资子公司。

2、上述事项已经公司2020年12月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

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（交易对手方）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：佛山市海天（武汉）投资发展有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖北武汉

拟从事的主要业务范围：投资与资产管理；投资管理、投资咨询；企业管理；企业管理咨询；企业策划设计；市场调查；物业管理；非居住房地产租赁。

上述信息以当地市场监督管理部门登记核定为准。

#### 四、交易目的及对上市公司影响

公司本次投资设立子公司，将有利于优化公司战略布局，符合公司经营发展的需要。

#### 五、对外投资的风险分析

公司投资设立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、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日