

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资公告

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（天津）投资发展有限公司、代代田（武汉）食品集团有限公司、海天蚝油（江苏）食品有限公司、海天蚝油（南宁）食品有限公司。（上述名称均为暂定名，具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）
- 投资金额：14,000万元人民币

一、对外投资概述

- 1、佛山市海天调味食品股份有限公司及子公司海天蚝油（天津）集团有限公司根据业务发展需要，拟在天津、武汉、江苏、南宁等地投资设立全资子公司。
- 2、上述事项已经公司2021年2月25日召开的第四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、投资标的基本情况

投资人	投资标的	投资金额(注册资本)	注册地	主要经营范围
佛山市海天调味食品股份有限公司	佛山市海天（天津）投资发展有限公司	5,000 万元	天津	投资管理
	代代田（武汉）食品集团有限公司	5,000 万元	湖北武汉	食品经营、总部管理
海天蚝油(天津)集团有限公司	海天蚝油（江苏）食品有限公司	2,000 万元	江苏宿迁	调味品生产、食品生产、食品经营
	海天蚝油（南宁）食品有限公司	2,000 万元	广西南宁	调味品生产、食品生产、食品经营
合计		14,000 万元		

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、交易目的及对上市公司影响

本次投资设立子公司，将有利于公司产业布局，符合公司经营发展的需要。

四、对外投资的风险分析

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。

五、备查文件

1、公司第四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

二〇二一年二月二十六日