

## 关于广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 签署投资协议的公告

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。

### 风险提示：

1. 本协议补充协议尚未签订，所涉协议双方的部分权利义务事项尚需进一步确定，公司作为协议主体的部分权利义务尚存在一定的不确定性；
2. 本协议所涉项目土地尚未获得，取得项目土地使用权尚存在一定的不确定性；
3. 本协议所涉投资项目的立项、环评等事项尚在办理之中，该等审批事宜何时取得相关批复存在不确定性。
4. 本协议所涉项目虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境、国家和当地政府产业政策等条件做出，在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或客观不可抗力因素，导致项目不能按时、按质完工。

### 一、 对外投资事项概述

2018年3月16日，广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司设立食品生产基地的议案》，同意全资孙公司——广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司（下称“利口福梅州公司”）在广东梅州高新技术产业园区广州（梅州）产业转移工业园（下称“广梅产业园”）购买工业用地，用于建设利口福（梅州）食品生产基地项目（下称“项目”），（具体内容详见2018年3月20日披露的编号为2018-011的公告）。

根据上述董事会决议，2018年3月28日，利口福梅州公司与广州（梅州）产

业转移工业园管理委员会签订了《广州（梅州）产业转移工业园入园协议书》（下称“协议”）。

本协议的签署不构成重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、 协议对方介绍

1. 协议对方：广州（梅州）产业转移工业园管理委员会

2. 广东梅州高新技术产业园区广梅产业园概况：梅州是国家级公路运输枢纽城市，广州（梅州）产业转移工业园位于梅州市区西南部，为梅州、兴宁、五华、丰顺 4 个城区的中心，地理位置优越、交通便利，是梅州面向珠三角、沟通闽、赣、浙的交通枢纽。园区现规划为梅州次中心城区，是省级高新区—广东梅州高新技术产业园区的重要组成部分和中心地带。

## 三、 协议主要内容

（一）协议名称：广州（梅州）产业转移工业园入园协议书

（二）协议主要条款

1. 利口福（梅州）食品生产基地项目主要生产速冻食品、月饼、腊味食品等产品，固定投资强度不低于200万元/亩。

2. 项目用地位于园区范围内，用地面积约为200亩。

3. 自签订项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》之日起，二十四个月内，利口福梅州公司应完成通过规划等行政主管部门审核的总平面规划布置图上所有建筑物建设。

4. 协议双方其他权利及义务将通过后续补充协议确定。

## 四、 协议对公司的影响

本次利口福梅州公司与广州（梅州）产业转移工业园管理委员会签署入园协议，是为了建设利口福（梅州）食品生产基地，该项目利于提升公司产能，助推公司业绩增长，符合公司长远发展目标和利益。

该协议的签订不会对公司业务的独立性造成不利影响。

该协议的补充协议尚未签订，所涉协议双方的部分权利义务事项尚需进一步确定，公司作为协议主体的部分权利义务尚存在一定的不确定性。

该协议所涉项目属于新建项目，建成后将增加公司产能，但公司若未能采取有效的市场开拓等措施，保持良好的市场增长势头，则项目存在一定的风险，可能会导致产能无法充分发挥和不能达到预期的效益。

## 五、 投资风险提示

敬请广大投资者认真阅读前述风险提示，注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

- 报备文件：广州（梅州）产业转移工业园入园协议书