

关于广州酒家集团利口福食品有限公司 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；
2. 本协议所涉投资项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；
3. 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不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，以及不能达到预期效益的风险。

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食品有限公司在湖南建立食品生产基地并设立全资公司的议案》，同意全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司（下称“利口福公司”）在湖南湘潭天易经济开发区（下称“天易经开区”）购买工业用地，用于建设广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目（下称“项目”）。（具体内容详见公司于2018年3月20日披露的2018-012号公告）。

2018年3月29日，根据上述董事会决议，利口福公司与湖南湘潭天易经济开发区管理委员会正式签订《投资协议书》（下称“协议”）。

本协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、 协议对方介绍

1. 协议对方：湖南湘潭天易经济开发区管理委员会

2. 湘潭天易经济开发区概况：天易经济开发区位于湖南省湘潭市，其区位优势、交通便利，资源充足，定位为“创新服务基地，生态工业新区”，是国务院批准设立的湖南省长株潭城市群“资源节约型和环境友好型社会”综合配套改革试验区五大示范区之一。长株潭城市群位于中部地区的经济腹地，处于我国东西和南北的结合部和我国“十”字形一级发展轴线的交汇处，是长江流域经济带和京广铁路经济带的交汇中心，天易示范区是长株潭融城发展的黄金节点。同时，湘潭县有“湘中明珠”之美誉，是国务院授予的“中国湘莲之乡”。此外，其家禽、油料、水果、茶叶等农产品产量也位居全省前茅。

三、 协议主要内容

1. 利口福公司在天易经开区投资建设广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目，项目总投资约4.5亿元。该项目所属行业为食品加工业，项目建设内容为：生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公楼、环保设施及附属设施等。

2. 天易示范区提供约285.5亩（具体面积以项目土地挂牌出让时公布的数据为准）的项目用地，并根据项目建设需求平整土地，协调相关配套基础设施及相关手续的办理。项目用地的性质为工业用地，土地使用年限为50年，项目用地将在2018年7月31日前依法组织出让挂牌，土地挂牌起始价为14.1万元/亩，项目投资强度不得低于150万元/亩。

3. 协议签订之日起15日内，利口福公司向天易经开区支付履约保证金100万元（项目土地出让成交后列抵土地出让金），则协议生效。

4. 利口福公司将于协议生效后的30日内在天易经开区内全资设立有限责任公司（下称“项目公司”）具体负责该协议的履行和项目的运营。项目公司的注册资本不低于人民币5,000万元，项目公司股权转让限制期为5年。

5. 整个项目分两期建设。项目一期（不低于140亩）自第一批土地交地后6个月内开工建设，在18个月内（开工之日起计算）建成投产。整个项目在36个月内全部建成投产。

6. 项目公司应报名参加竞买项目用地，依法支付土地出让竞拍保证金，成功竞买土地后按《国有土地使用权出让合同》缴付全部土地出让金及相关税费。天易经

开区将协助项目公司取得土地使用权证及出让金缴付相关凭证，并于2018年8月31日前促成项目用地的全部交付使用（以《国有土地使用权出让合同》约定为准）。

7. 利口福公司将于2020年12月底前将集团公司华中区域管理总部设立并保持于湘潭天易经开区内。天易经开区将支持利口福公司在成熟商务区内配套约20亩综合用地，双方另行签订协议。

8. 项目用地仅限于项目生产、科研及工业配套用途。未经天易经开区批准，利口福公司不得擅自改变用途，不得擅自改变用地性质，不得擅自转让本项目及土地使用权。

四、 协议对公司的影响

本次利口福公司与湖南湘潭天易经济开发区管理委员会签订《投资协议书》是为了建设广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目。该项目符合公司跨区域战略布局和长远发展目标，对于提高公司产能及拓展广东省外市场具有积极意义，利于公司的长远发展。

该协议的签订不会对公司的独立性造成不利影响。

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31日

● 报备文件

《投资协议书》