

北京三元食品股份有限公司

关于新建库房的公告

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。

- 拟投资的项目名称：北京大兴工业园新建库房项目
- 拟投资金额：约 1.25 亿元人民币
- 本事项无需提交公司股东大会审议

一、本次投资概述

公司第六届董事会第三十次会议同意公司在北京大兴工业园南区新建库房，该项目总建筑面积约 3 万平方米，总投资额约 1.25 亿元，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司基本情况

名称：北京三元食品股份有限公司

注册地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号

注册资本：149755.7426 万元

经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。

三、项目基本情况

为进一步升级库房设备设施，满足公司对仓储物流的需求，降低产品物流成本，公司拟在北京大兴工业园南区投资新建库房。该项目总建筑面积约 3 万平方米，总投资额约 1.25 亿元，其中：库房建设费用约 1.16 亿元，道路硬化、绿化等费用约 719 万元，设计、勘探等费用约 200 万元。资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目建设期预计 18 个月，投资回收期约 8 年。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资系为满足公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日