

福建安井食品股份有限公司

关于子公司新厂投资建设方案的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：无锡华顺民生食品有限公司新建年产 7 万吨速冻食品项目（以下简称项目）。
- 投资金额：总投资 3.5 亿元人民币。
- 特别风险提示：本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司新厂投资建设方案的议案》，同意子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“子公司”或“无锡民生”）以 3.5 亿元人民币投资项目。项目建在惠山区钱桥街道晓丰社区，新增建筑面积 58000 平方米，年产 7 万吨速冻食品。子公司在当地新建工厂，提高产能，经营能力将得到进一步提升，有助于公司的经营发展和长远规划。

本次投资无需经过股东大会审批。对本项目的投资及相关合同的签署不构成《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、 投资协议主体的基本情况

本次投资系由子公司投资建设新厂，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、 投资标的基本情况

- 1、项目内容：新建年产7万吨速冻食品生产车间、综合楼及配套用房
- 2、投资规模：总投资3.5亿元人民币
- 3、项目地址：惠山区钱桥街道晓丰社区
- 4、出资期限：根据目标公司经营需要确定

四、对外投资对上市公司的影响

项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提高公司速冻食品的产能，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。

本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年3月20日

报备文件：

- (一)《安井食品第三届董事会第十次会议决议》