

## 香飘飘股份有限公司

### 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：香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）成都温江液体即饮奶茶生产基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）

● 投资金额：6 亿元

● 特别风险提示：本项目投资协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预见原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性。

#### 一、对外投资概述

1、公司本次拟投资成都温江液体即饮奶茶生产基地项目系为了满足公司经营发展需要，突破公司杯装液体奶茶产能的瓶颈，开拓国内杯装液体奶茶市场，有利于公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。本次项目投资金额为 6 亿元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《香飘飘股份有限公司关于投资新建成都温江液体即饮奶茶生产基地项目的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

本次投资行为不属于关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

本项目计划在成都温江区投资新建液体即饮奶茶生产基地，投资总额人民币6亿元(项目分二期实施)。其中注册资本1亿元，总固定资产投资不低于4亿元(固定资产投资包括土地、绿化、建筑物、附属物、生产性固定资产的投入在内等)。

### 三、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资有利于公司顺利开展各项经营活动，有利于提高公司盈利能力，增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。

2、本次投资由公司单独投资，不存在上市公司用下属控股子公司股权出资或上市公司参与其他公司增资的行为。

### 四、对外投资的风险分析

1、本项目投资协议尚未签署，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。

2、由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性。

针对上述风险，公司将根据相关事项的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司将采取积极的应对措施，做好项目的前期准备工作，积极落实建设资金。同时，公司将充分利用现有的资源和管理优势，将高度关注产品价格和原料价格的走势，并采取相应措施，努力降低市场风险，以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。

### 五、备查文件目录

公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年12月28日