

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：海天海珀特总部食品有限公司。

●投资金额：2,000万元人民币（其中公司拟认缴1600万元，占总股本的80%，宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10%，宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10%。）

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）根据经营发展需要，拟与宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门登记注册为准）和宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门登记注册为准）以货币出资方式投资设立子公司海天海珀特总部食品有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定登记的为准）。

2、上述事项已经公司2020年10月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体（交易对手方）基本情况

①、宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）（尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准）

1、类型：有限合伙企业

2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0675

- 3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司
- 4、经营范围：以自有资金从事投资活动。
- 5、经营期限：长期
- 6、合伙人基本情况：

合伙人名称	宁波海醇投资有限公司	宁波海匠投资有限公司
合伙人性质	普通合伙人	有限合伙人
认缴合伙企业出资额	5万元	495万元
统一社会信用代码	91330206MA2H8JBU7G	91330206MA2H8HR598
类型	有限责任公司	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0656	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0657
法定代表人	廖长辉	廖长辉
注册资本	500万元	2000万元
成立日期	2020年10月9日	2020年9月30日
股东	佛山市海天调味食品股份有限公司（持股比例100%）	佛山市海天调味食品股份有限公司（持股比例100%）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。	一般项目：以自有资金从事投资活动。

②、宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）（尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准）

- 1、类型：有限合伙企业
- 2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0676
- 3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司
- 4、经营范围：以自有资金从事投资活动。
- 5、经营期限：长期
- 6、合伙人基本情况：

合伙人名称	宁波海醇投资有限公司	宁波海匠投资有限公司
合伙人性质	普通合伙人	有限合伙人
认缴合伙企业出资额	5万元	495万元
统一社会信用代码	91330206MA2H8JBU7G	91330206MA2H8HR598
类型	有限责任公司	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0656	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0657
法定代表人	廖长辉	廖长辉
注册资本	500万元	2000万元
成立日期	2020年10月9日	2020年9月30日
股东	佛山市海天调味食品股份有限公司（持股比例100%）	佛山市海天调味食品股份有限公司（持股比例100%）

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。	一般项目：以自有资金从事投资活动。
------	-------------------	-------------------

三、投资标的基本情况

公司名称：海天海珀特总部食品有限公司

注册资本：2,000万元人民币，其中公司拟认缴1,600万元人民币，占总股本的80%，宁波海珀汇投资合伙企业(有限合伙)拟认缴200万元，占总股本的10%，宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）拟认缴200万元，占总股本的10%。

注册地址：浙江宁波；

拟从事的主要业务范围：农副产品加工、调味品生产和销售、货物或技术进出口、信息咨询服务、批发兼零售预包装食品、生物技术推广服务、数据处理和存储服务、环保技术推广服务、科技中介服务等业务。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

四、交易目的及对上市公司影响

公司本次投资设立子公司，有利于优化公司战略布局，符合公司经营发展的需要。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日