

上海紫燕食品股份有限公司 关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南紫燕食品加工生产基地项目（以下简称“项目”）
- 投资金额：项目总投资约3亿元人民币。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 特别风险提示：

1、项目实施的风险

（1）公司尚未与项目签约主体签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

（2）本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

（3）本投资项目整体实施周期20个月，项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在海南省海口市投资建设海南紫燕食品加工生产基地项目，并拟与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签署《上海紫燕食品股份有限公司海南紫燕食品加工生产基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》（以下简称“《投资合同书》”）。项目建设内容为食品加工生产厂，公司计划总投资约 3 亿元，实施周期 20 个月，并在海口国家高新区注册项目公司，拟购买土地、新建厂房、购置机器设备并建立全新生产线。公司计划将其作为全国进口原料集采中心、初加工基地以及华南地区的食品加工生产基地，搭建华南地区的供应链，提升公司的产能及运输能力，以保障公司在华南地区及时的产品供应，满足公司业务发展需求。

（二）审议情况

公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资海南紫燕食品加工生产基地项目的议案》，同意公司以总额约 3 亿元人民币（具体以项目可研报告测算为准）投资该项目。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次投资事项不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况

《投资合同书》签约主体为海口国家高新技术产业开发区管理委员会，负责人为刘立武，统一社会信用代码为 11460100008175251N，地址为海南省海口市海榆中线 8.8 公里处狮子岭工业园。

公司与海口国家高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：海南紫燕食品加工生产基地项目。

2、项目选址：海口狮子岭工业园，建设用地面积约 30 亩（具体用地面积以实际情况为准）。

3、项目投资规模及内容：本项目计划投资约 3 亿元，拟购买土地、新建厂房、购置机器设备并建立全新生产线。

4、实施周期：本项目实施周期为 20 个月。

5、实施主体：海南云紫食品有限公司

成立日期：2022 年 7 月 28 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-663 室

法定代表人：刘波

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；社会经济咨询服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：上市公司持股 100%

人员安排：刘波任执行董事兼总经理，章鹏任监事

四、拟签订的《投资合同书》的主要内容

（一）签订主体

甲方：海口国家高新技术产业开发区管理委员会

乙方：上海紫燕食品股份有限公司

（二）主要投资计划

1、项目名称：海南紫燕食品加工生产基地项目

2、项目内容：食品加工生产厂

3、投资总额：计划总投资 3 亿元（包括固定资产投资；货币资金、短期投资和存货等流动资产投资），固定资产投资约人民币 3 亿元（包括厂房、设备、土地，折合为每亩人民币 1000 万元）

4、项目选址：狮子岭工业园园区，项目规划土地使用面积 20000 平方米（约 30 亩），届时以土地招拍挂结果为准。

本公司正在与海口国家高新技术产业开发区管理委员会就《投资合同书》等相关事宜进行谈判，待相关文件最终确定后，本公司将及时公告协议主要内容，履行相应的信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

公司拟通过本项目的实施，建设兼具规模化生产加工、仓储物流功能完善的新生产基地，其生产的产品将能更有效的满足公司华南地区的市场产品供应需求。本项目有利于与其他生产基地发挥业务协同作用，降低公司的物流和调度成本，提升公司的产能储备和行业影响力，提高公司规模效应和市场反应速度，进一步丰富公司的业务结构，符合公司长远发展规划。

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。

六、对外投资的风险

1、项目实施的风险

(1) 公司尚未与项目签约主体签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

(2) 本投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

(3) 本投资项目整体实施周期 20 个月，项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目

建设进度存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目整体规划的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

3、其他

公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022年11月29日