

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-102

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于全资子公司

投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划需要，向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司计划与瑞士 FORDRAS SA 合作，依托 FORDRAS SA 的专有技术，投资建设预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目。该项目公司计划以自有资金投资人民币 800 万元购置国内配套设备，提取溶菌酶的具体设备将由 FORDRAS SA 提供和配置，产品由 FORDRAS SA 推向市场（最终项目投资总额以双方签订的合作协议及实际投资为准）。预计项目建设期为 10 个月（最终以实际建设情况为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年12月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产线项目的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

本次投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：FORDRAS SA

住所：Corso Elvezia 4, 6900 Lugano

注册地址：Corso Elvezia 4, 6900 Lugano

成立日期：1983年9月26日

主营业务：为制药和食品行业生产、分销、销售和研发化学和生物技术产品。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：预计年产150吨食品级溶菌酶生产线

2、项目内容：项目利用位于太阳食品(天津)有限公司现有厂房9368平方米，增加蛋白提取溶菌酶产品的生产线，拟配置由FORDRAS SA根据特定专有技术提供并设置的溶菌酶提取专用设备，国内配套结晶罐等各类生产、检测及辅助设备约25台（套），项目建成后，预计年产溶菌酶150吨。

3、项目投资额：800 万元人民币

4、项目建设总工期：10 个月。

以上项目建设内容最终以项目备案信息为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

暂未签署任何协议，后续实际开展后需与 FORDRAS SA 签订合作协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司未来发展规划需要，向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司拟与瑞士 FORDRAS SA 合作，依托 FORDRAS SA 的专有技术，投资建设预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目。该项目符合全体股东的利益、符合公司长远战略利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资尚未与持专有技术的 FORDRAS SA 签署协议，具体实施进度与执行情况存在不确定性，尚需进一步沟通与落实。

本次投资项目是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境等发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司根据当前的市场状况，结合公司的实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年12月29日