

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-063

绝味食品股份有限公司

关于在日本投资设立全资子公司的公告

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：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）
- 投资金额：总投资额 40,000 万日元，分期投入

特别风险提示：

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在日本投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《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

1、拟设立公司中文名称：绝味食品日本株式会社（具体以当地工商部门注册为准）

2、注册资本：40,000 万日元

3、公司类型：株式会社

4、拟设立地址：日本—东京

5、拟定经营范围：食品的企划，制造，销售及进出口；经营特许加盟连锁加盟；特许加盟连锁加盟店的招募及加盟店的指导业务；外带料理的销售；前几项附带的所有相关业务。

6、股权结构：绝味食品股份有限公司 100%持股

7、资金来源及出资方式：自有资金。

三、对外投资对公司的影响

公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有助于提高公司的国际化程度，拓展公司海外业务，增强竞争力。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。

日本子公司在经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年8月27日