

关于广州酒家集团利口福食品有限公司在湖南 建立食品生产基地并设立全资公司的公告

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：

- 投资项目名称：广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地建设项目
- 新设公司名称：广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司
- 投资金额：项目总投资金额预计为人民币 4.5 亿元，项目资金将分期投入。
- 风险提示：

1. 本次投资项目所涉及土地尚未获得，取得项目土地使用权尚存在一定的不确定性；

2. 该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；

3. 新设公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；

4. 该项目及新设公司虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，以及不能达到预期效益的风险。

一、 投资概述

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）为实现跨区域发展战略，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，将通过全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司（下称“利口福公司”）在湖南省湘潭天易经济开发区内投建广州

酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目。

利口福公司将与湘潭天易经济开发区管理委员会签署《投资协议书》（下称“协议”），购买面积约285.5亩工业用地（具体面积以最终购买数据为准，下同）用于该项目的建设。在协议签订后，利口福公司将设立其全资子公司——广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司（下称“利口福湘潭公司”）具体运作上述项目。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需经过股东大会批准。公司对本项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目基本情况

项目名称：广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地建设项目（下称“项目”）

项目用地：本项目选址于湖南省湘潭天易经济开发区，占地面积为285.5亩。

项目金额：项目总投资金额预计为人民币4.5亿元（含土地出让金）。其中，公司自筹投资金额约3.58亿元，并引入产业链上下游企业投资约0.92亿元。项目资金主要用于建设月饼类食品、速冻食品、馅料食品等产品的生产车间、仓库、配套综合楼和宿舍楼、环保设施及其他配套建筑和设施。

项目预计产能：项目完全建成后月饼类产品产能预计不低于2,000吨/年，速冻类产品产能预计不低于12,000吨/年，馅料产品产能预计不低于6,000吨/年。

建设期：项目一期建设预计为18个月，整个项目在36个月全部建成投产（自开工之日起算）。

三、设立全资公司的基本情况

（一）拟成立公司名称：广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司；

（二）拟定注册资本：5,000万元人民币（货币资金）；

（三）拟定注册地：湘潭市湘潭县；

（四）拟定经营范围：食品生产（速冻食品生产；肉制品生产、糕点、面包、馅料、月饼及其他烘焙食品生产）（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）；

（五）资金来源：自有资金。

上述拟设公司的名称、具体注册地址及经营范围、设立时间等事项以工商登记机关核准为准。

四、 本次投资的目的和对公司的影响

利口福公司本次新建广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目并设立全资子公司运营华中地区业务，符合公司跨区域战略布局和长远发展目标，对于提高公司食品制造业务竞争力，拓展广东省外市场具有积极意义，利于公司的长远发展。

本次投资对公司具有积极意义，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、 本次对外投资可能存在的风险

1. 本次投资项目所涉及土地尚未获得，取得项目土地使用权尚存在一定的不确定性；

2. 该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；

3. 利口福湘潭公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；

4. 该项目及新设公司虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，以及不能达到预期效益的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年3月20日