

安记食品股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。据此，公司对《公司章程》作如下修改：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第六条	公司注册资本为人民币12,000万元。	公司注册资本为人民币16,800万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发。	经依法登记，公司的经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）。
第十九条	公司股份总数为120,000,000股，全部为普通股。公司的股本结构如下：外资股82,800,000股，占总股本的69%，其中：林肖芳先生持股64,800,000股，占总股本的54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股18,000,000股，占总股本的15%。内资股7,200,000股，占总股本的6%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股3,321,200股，占总股本的2.77%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股2,700,000股，占总股本的2.25%。社会公众股东持股34,500,000股，约占总股本的28.75%。	公司股份总数为168,000,000股，公司的股本结构如下：外资股115,920,000股，占总股本的69%，其中：林肖芳先生持股90,720,000股，占总股本的54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股25,200,000股，占总股本的15%。内资股52,080,000股，占总股本的31%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股1,414,700股，约占总股本的0.84%（截至2018年7月31日）；泉州市翔宇投资有限责任公司持股3,780,000股，占总股本的2.25%。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年8月29日