

四川天味食品集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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: 海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)
- 投资金额: 30,000 万元人民币
- 特别风险提示: 本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

(一)根据四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划的需要,公司与全资子公司四川瑞生投资管理有限公司(以下简称“瑞生投资”)共同出资设立海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南博怀”),注册资本为 30,000 万元,其中,公司以自有资金出资 29,990 万元人民币,持股比例 99.97%,瑞生投资以自有资金出资 10 万元人民币,持股比例 0.03%。

(二)本次对外投资交易涉及的资产总额未占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上,未达到董事会和股东大会的审议标准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、协议对方基本情况

- 1、公司名称: 四川瑞生投资管理有限公司
- 2、公司类型: 有限责任公司
- 3、住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 21 层 9 号
- 4、法定代表人: 何昌军

5、经营范围：项目投资管理、资产管理

瑞生投资系公司全资子公司，持股 100.00%。

三、投资标的基本情况

新设立公司于近期取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

1、公司名称：海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、经营场所：海南省海口市保税区 C04-1 海南汽车小镇 4 号楼 7 层-020 号

4、执行事务合伙人：何昌军

5、主营业务：以自有资金从事投资活动；企业总部管理

6、出资情况：公司出资 29,990 万元人民币，持股比例 99.97%，瑞生投资出资 10 万元人民币，持股比例 0.03%。

四、对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资是在充分保障公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因宏观政策、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，存在一定的不确定性。公司将密切关注子公司投资进展和相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日