

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资 暨对外投资的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

上述募集资金计划用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	60,772.34	58,694.34
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	16,212.95
3	双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	12,179.17

4	家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	19,667.97
	合计	108,832.43	106,754.43

二、本次增资情况概述

公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，同意新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期3年。

公司非公开发行募集资金投资项目“家园生产基地综合技改建设项目”的实施主体为公司全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），为保证募投项目的顺利实施，公司决定通过以增资的形式向子公司投入资金。具体情况如下：

1. 增资对象基本情况

公司名称	四川天味家园食品有限公司
统一社会信用代码	915101245671568828
注册资本	8,200万元
实收资本	8,200万元
成立日期	2010年12月14日
法定代表人	谭体波
注册地	成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号
经营范围	许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 增资对象最近一年及一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	102,362.90	76,224.59
总负债	55,483.56	23,353.68
净资产	46,879.34	52,870.91
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	100,639.54	92,159.76
净利润	12,209.33	5,991.57

注：上表中 2021 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

3. 增资计划

公司以非公开发行股票募集资金向全资子公司天味家园增资，其中 1,800 万元计入注册资本，17,867.97 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,200 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

三、 本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东的利益。

四、 增资后募集资金的管理

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，天味家园已开立募集资金存放专户，并将与公司、保荐机构和募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专户并严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

五、公司近十二个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，本次向全资子公司天味家园增资 19,667.97 万元计算在内，公司连续 12 个月累计对外投资金额为 51,347.97 万元，成交金额达到公司最近一期经审计净资产（即 380,407.80 万元）的 10% 以上。具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	投资类别	持股比例	投资金额 (万元)
1	2022 年 3 月 15 日	成都海科机械设备 制造有限公司	股权转让	4.35%	1,305.00
2	2022 年 3 月 21 日	河南浩天味美餐饮 管理有限公司	增资入股	23.00%	1,150.00
3	2022 年 4 月 27 日	抚顺独凤轩骨神生 物技术股份有限公 司	增资入股	6.07%	4,250.00
4	2022 年 11 月 7 日	上海麦金地集团股 份有限公司	股权转让	5.00%	10,000.00
5	2022 年 11 月 7 日	北京千喜鹤餐饮管 理有限公司	股权转让	5.71%	5,000.00
	暂未登记		增资入股		5,000.00
6	暂未登记	四川墨比品牌优创 科技有限公司	股权转让、增 资入股	9.95%	4,975.00
7	暂未登记	四川天味家园食品 有限公司	增资	100.00%	19,667.97
合计					51,347.97

上述事项已一并经公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

六、 审议程序

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》，独立董事亦发表了同意的独立意见。

七、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利

于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对相关事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

（二） 监事会意见

监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年12月15日