证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2016-001

佛山市海天调味食品股份有限公司
对外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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳前海天益贸易有限公司。

●投资金额：2,000万元人民币。

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)根据经营发展需要，拟以货币资金出资人民币贰仟万元，在深圳前海投资设立全资子公司，全资子公司名称为“深圳前海天益贸易有限公司”。

2、上述事项已经公司2016年2月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

公司名称：深圳前海天益贸易有限公司；

注册资本：2,000万元人民币；

注册地：深圳前海；

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；批发、零售：食品、调味品、饮料、日用百货、农副产品、水产品、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）；自营或代理各类商品、货物及技术进出口业务；普通货物运输；物流、信息咨询服务；

股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

四、交易目的及对上市公司影响

在深圳前海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要。深圳前海对境内外有较强的辐射优势，设立子公司有利于公司在立足主业发展的基础上，进一步拓展新业务，发掘新的业务增长点，为股东带来更大回报。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日