

## **千禾味业食品股份有限公司**

### **关于对全资子公司追加投资的公告**

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日（星期三）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，拟用公司自有资金对全资子公司丰城恒泰食品有限公司（以下简称丰城恒泰）追加投资 1200 万元，对全资子公司四川吉恒食品有限公司（以下简称四川吉恒）追加投资 1300 万元。相关事宜公告如下：

#### 一、追加投资目标子公司情况

##### （一）、丰城恒泰

##### 1、基本情况

公司名称：丰城恒泰食品有限公司

注册地址：丰城市丰源工业园

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、葡萄糖浆销售。

成立时间：2013 年 4 月 25 日

股东持股比例：公司持有 100%的股权

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，丰城恒泰食品有限公司资产总计 5,279.04 万元、流动资产 958.44 万元、负债合计 4,638.12 万元、流动负债 4,102.97 万元，资产负债率 87.85%。

##### （二）、四川吉恒

## 1、基本情况

公司名称：四川吉恒食品有限公司

注册地址：成都市武侯区桐梓林北路2号3栋28层6号

注册资本：人民币700万元

经营范围：批发：预包装食品；销售：农副产品。

股权结构：公司持有其100%股权。

2、截止2015年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川吉恒食品有限公司资产总计2,391.79万元、流动资产2308.22万元、负债合计2,480.50万元、流动负债2,480.50万元，资产负债率103.70%。

## 三、对外投资的主要内容

1、公司本次以自有资金对丰城恒泰追加投资1200万元，用于补充运营资金。增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为2000万元。

因丰城市丰源工业园区申报国家级高新技术产业开发区的需要，对园区内主干道道路名称进行了更名，丰城恒泰所在的丰城市丰源工业园更名为“丰城市高新技术产业开发区高新路11号”，公司将同时完成注册地址的变更。

2、公司本次以自有资金对四川吉恒追加投资1300万元，用于补充运营资金。增资完成后四川吉恒的注册资本变更为2000万元。

## 四、本次追加投资的目的以及影响情况

本次公司向全资子公司追加投资，主要用于子公司补充流动资金，有利于子公司的稳定及长期可持续发展，不存在风险。

## 五、独立董事的意见

公司独立董事核查后认为：公司以自有资金对2个全资子公司追加投资，为子公司的长期稳定发展提供有力的支撑，对公司业绩有积极影响，符合公司长远的战略规划。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次增资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意《关于对全资子公司追加投资等有关事宜

的议案》。

#### 六、其他说明

1、本次对外投资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年3月23日