

安记食品股份有限公司对外投资公告

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

- 1、上海安记食品有限公司
- 2、福建省永春味安食品有限公司

● 投资金额

- 1、向上海安记食品有限公司增资 10000 万元人民币；
- 2、向福建省永春味安食品有限公司增资 5000 万元人民币。

● 特别风险提示：投资标的本身不存在的风险。

一、对外投资概述

2016 年 12 月 23 日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》和《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》，同意公司分别向上海安记食品有限公司和福建省永春味安食品有限公司增资 10000 万元人民币和 5000 万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

二、增资标的具体情况

1、上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）

上海安记是公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 27 日，注册资本为 3000 万元，公司出资 3000 万元，占注册资本的 100%，法人代表：林肖芳，经营范围：

批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品）的销售。

按募集资金投资项目进度安排，公司决定对上海安记进行增资，本次计划增资 10000 万元人民币，用于在上海安记实施的募投项目。本次增资后，上海安记注册资本由 3000 万元人民币增加至 13000 万元人民币。

上海安记的主要主要财务指标如下表： 单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2015 年	8656.56	2482.15	0	-69.14	是
2016 年 1-9 月	12363.11	2426.29	0	-55.86	未经审计

2、福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）

永春味安是公司的控股子公司，成立于 2009 年 5 月 27 日，注册资本 4410 万元。其中：公司出资 4189.5 万元，占注册资本的 95%，上海安记出资 220.5 万元，占注册资本的 5%，法人代表：林肖芳，经营范围：从事生产调味品的前期建设。技术、货物进出口（不含进口分销）业务。

按募集资金投资项目进度安排，公司决定对永春味安进行增资，本次计划增资 5000 万元人民币，用于在永春味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由 4410 万元人民币增加至 9410 万元人民币。

永春味安的主要主要财务指标如下表： 单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2015 年	5865.64	4059.09	0	-183.38	是
2016 年 1-9 月	6968.74	3770.43	41.45	-288.66	未经审计

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资系公司对全资子公司、控股子公司增资，不存在投资风险，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，全资子公司和控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日