

广东佳隆食品股份有限公司

关于投资建设山东生产基地首期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划,公司于2017年8月4日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设山东生产基地首期项目的议案》,同意公司以全资子公司佳隆食品夏津有限公司作为实施主体,使用自筹资金投资建设山东生产基地首期项目,项目总投资30,000万元,其中前期已累计投入土地、公租房、车间、办公楼等费用16,401万元,本次新增投资13,599万元,同时将公司广州生产基地的现有生产设备搬迁至该基地,进一步优化公司产能布局,实行集中管理,提升公司管理效率和规模效益,提高公司在华北、西北及东北地区的服务能力,降低物流成本,充分发挥公司产品市场竞争地位。

本次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。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资在董事会批准权限内,不需要提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体基本情况

- 1、公司名称: 佳隆食品夏津有限公司
- 2、企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所: 山东省德州市夏津县建设街192号
- 4、法定代表人: 林长浩

5、注册资本：人民币壹仟万元整

6、营业期限：长期

7、经营范围：从事各类食品研究开发，调味品，副食品，罐头食品，食品添加剂，功能饮料生产销售；种植、养殖技术开发与应用，农副产品收购、加工、销售（以上范围涉及相关许可证经营的，有效期以许可证为准），（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）。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：山东生产基地首期项目

2、实施主体：佳隆食品夏津有限公司

3、建设地点：山东省德州市夏津县经济开发区，该地块是公司竞拍取得，并于 2015 年 9 月 2 日取得夏津县人民政府颁发的“夏国用（2015）第 061 号”《国有土地使用证》，土地用途为工业用地，使用权面积 186,667 m²，使用终止日期为 2065 年 8 月 27 日。

4、投资规模及资金来源：本项目总投资 30,000 万元，其中前期已累计投入土地、公租房、车间、办公楼等费用 16,401 万元，本次新增投资 13,599 万元。项目所需资金全部由公司自筹。

5、建设规模：本项目建筑面积 59,655 平方米，主要包括生产车间、仓库、办公楼、职工楼、食堂等及其相关配套和辅助设备。

6、建设内容：公司拟投资建设具备年产 2,000 吨鲜鸡肉原粉、年产 10,000 吨鸡粉产品的生产基地，同时将公司广州生产基地的现有生产设备搬迁至该基地，进一步优化公司产能布局，实行集中管理，提升公司管理效率和规模效益，提高公司在华北、西北及东北地区的服务能力，降低物流成本，充分发挥公司产品市场竞争地位。

7、建设周期：本项目总体建设周期预计为 24 个月。公司将根据行业发展状况和市场实际需求逐步释放产能。

四、对外投资的必要性和对公司的影响

1、本项目建设有利于节约成本，提高公司服务能力

公司在餐饮渠道拥有较强的优势,通过多年的市场细分化运作,在东北地区、华北地区、中原地区及广东市场牢牢控制中档与中高档餐饮酒楼,特别是在吉林、辽宁、北京、河南、山东已成为餐饮强势品牌。

本项目拟建在山东省德州市夏津县。近年来夏津县品质畜牧业示范区创建工作得到较大发展,涉及蛋鸡、肉鸡、肉鸭、肉牛、生猪 5 个畜禽品种的 14 个养殖单位,其中新建和提升了的畜禽养殖示范场区各 7 处。在养殖技术上,围绕夏津生猪和蛋鸡两大传统优势产业,重点推广“畜牧业数字化生产管理”技术,完善畜牧业科技示范基地建设,使当地产肉得到质量的保证。基于本项目的原材料是“就地取材”的原则,夏津县优质的鸡肉是本项目建设选址的重要原因之一。

其次,高额的物流成本也推动本项目的实施。公司上市之后,为了扩大全国市场,并更好的巩固原来市场的占有率,需要扩大生产并通过广东生产基地辐射至全国各地,但高额的物流成本制约公司的经营策略,所以本项目拟在山东省建设生产基地,有效缩短物流配送半径和保障华北、西北、东北地区的销售量,为下一步布置全国网点做好示范作用。

2、本项目建设是公司高速发展的需要

我国存在“北咸南淡、西酸东甜”的饮食特点,这些特点导致我国调味品很有地域性特点,也因此形成了很多地域性品牌,这种局限性决定了企业的产品走不远,难以形成品牌影响力。目前调味料市场还没有真正的强势品牌,基本处于完全竞争状态,所有调味料企业都存在快速做大市场空间的机会。

公司要利用这种有利的完全竞争空间,不断提升和扩大自己的影响力,要提升就必须寻找新的生产项目,按照现代化生产的要求,建设一个高档调味品生产基地,树一个真正的强势的调味料品牌,为企业高速发展提供有利条件。

3、本项目建设符合食品行业市场发展要求

由于我国饮食习惯非常重视食物的味道,调味品在我国居民生活中占有极为重要的地位。同时,在现代经济中,调味品也是餐饮服务业和食品加工业不可或缺的辅料。调味品的需求主要来自家庭消费、餐饮业、食品加工业三方面。近年来,随着居民消费能力的提高,家庭消费、餐饮业和食品制造业的增长都带动了对消费品的需求,为调味品行业的发展创造了广阔的空间。

近年中国食品制造工业生产快速增长，产业结构不断优化，品种档次更加丰富，每年增速较高。随着中国城镇化率的不断提高，人均食品购买能力及支出逐年提高，中国食品的需求量实现了快速增长。而城镇化过程中，随着收入分配制度的改革和居民消费能力的提高，中等收入群体的消费升级将是带动食品消费的重要力量。

五、对外投资的风险揭示

1、市场风险

本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

2、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

3、资金风险

本项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险，此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

4、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

六、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年8月4日