

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司 关于主营业务增加安全食品的公告

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法律责任。

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于主营业务增加安全食品的议案》。

一、 增加主营业务的原因

根据慈生堂促进大众饮食安全的愿心和社会责任，以及公司创业之初所制定的长远发展战略，公司在继续保持主营业务蜂蜜（分装）的基础上，拟在原有“预包装食品销售”的范围内，全面启动“大米、面粉、豆类、植物油、菌类、茶叶、蜂蜜、饮用水”等8大安全食品品类的生产和经营。

全球市场和中国市场对安全食品有着巨大的需求，需要优秀的品牌来满足广大消费者的需求。同时，让大众吃得天然、安全、健康，也是慈生堂的信仰。慈生堂过去十年成功实现了蜂蜜产品的完全欧盟标准，积累了丰富的安全食品的生产经验、历练出了“慈念众生”的优秀团队。慈生堂拟从2018年1月起，将主营业务扩充为8大品类安全食品：大米、面粉、豆类、植物油、菌类、茶叶、蜂蜜、饮用水。

扩充后的8大类安全食品的所有产品，将都采用欧盟食品安全标准，而不是常规市场上的采用国家标准的产品。这些安全优质的产品，除了满足国内市场的需求，也将逐步向全球出口销售。

二、增加主营业务后对公司商业模式和业绩的影响

主营业务品类增加后，商业模式将一如既往坚持向市场供应欧盟标准、传统农耕的更加安全的食品，并不断完善商业模式，满足消费者对食品安全日益增长的需求。在未来的大数据、云、人工智能时代，安全食品永远是不过时的朝阳产业。同时，由于慈生堂历来对产品有比较严苛的品质管理体系，预计产品逐步投放市场后，会有良好的口碑、旺盛的需求，未来10年会带来销售额和利润的连续稳步提升。

三、备查文件

《秦皇岛慈生堂食品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日