

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于投资生产基地扩建项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 巴克斯酒业（佛山）有限公司[以下简称“巴克斯（佛山）”]于近日与佛山市三水区西南街道办事处签署了《巴克斯基酒预处理项目投资意向书》，项目投资额约人民币 30,000 万元；巴克斯酒业（天津）有限公司[以下简称“巴克斯（天津）”]于近日与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资协议》，拟投资建设巴克斯(天津)扩建项目，投资总额不低于人民币 20,000 万元。

2. 本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

一、投资项目概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于投资生产基地扩建项目的议案》，同意公司投资建设生产基地扩建项目，详见 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份:关于投资生产基地扩建项目的公告》（公告编号：2023-021）。

二、本次进展情况

（一）广东生产基地扩建项目

近日，项目实施主体巴克斯（佛山）与佛山市三水区西南街道办事处签署了《巴克斯基酒预处理项目投资意向书》，主要内容如下：

1. 项目名称：基酒预处理项目。
2. 项目投资规模：项目总投资约 30,000 万元，其中固定资产投资约 18,500

万元。

3. 项目建设周期：竞得项目用地后，须自土地交付之日起 6 个月内开工建设；土地交付之日起 30 个月内竣工。

4. 项目用地情况：项目意向用地位于佛山市三水区西南街道金乐路，面积约 46 亩，用地面积最终以不动产权证书载明的为准。

5. 土地取得方式：通过公开出让方式取得。

6. 争议解决：因执行本协议书发生争议的，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。争议解决期间，除争议事项外，本协议书各方应继续履行本协议书所规定的其它各项条款。

（二）天津生产基地扩建项目

近日，项目实施主体巴克斯（天津）与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资协议》，主要内容如下

1. 项目名称：巴克斯（天津）扩建项目。

2. 项目投资规模：投资总额不低于 20,000 万元。

3. 项目建设周期：不晚于 2024 年 4 月 30 日进场施工、并于 2026 年 4 月 30 日前竣工并投入运营。如乙方取得项目地块新土地使用权证书晚于 2023 年 10 月 31 日的，前述期限相应顺延。

4. 项目用地情况：项目土地位于武清开发区一期，面积约 63 亩，最终面积以取得的不动产权证为准。

5. 土地取得方式：转让取得。

6. 争议解决：本协议在签订及履行过程中若发生争议，由双方协商解决，若协商不成双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

三、风险提示

公司将根据投资建设项目的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《巴克斯基酒预处理项目投资意向书》

2. 《投资协议》

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2023-029

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十四日