

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于全资子公司签署

《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》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. 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）近日与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》，项目投资额不低于人民币 10 亿元。

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

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案，本次向特定对象发行股票募集资金将用于产能扩建项目[包含巴克斯酒业（江苏）生产建设项目、巴克斯酒业（天津）生产扩建项目、巴克斯酒业（佛山）生产扩建项目、巴克斯酒业（成都）生产扩建项目]、上海巴克斯酒业有限公司二期项目、巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目。详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：2023 年度向特定对象发行股票预案》。经股东大会授权，公司董事会授权管理层全权办理本项目全部相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件。

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。

二、本次进展情况

近日，巴克斯酒业与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。

（一）投资协议主体基本情况

1. 甲方：太仓港经济技术开发区管理委员会

住所：江苏省太仓市港区滨江大道 88 号

与上市公司之间的关系：无关联关系

2. 乙方：上海巴克斯酒业有限公司

住所：上海市浦东新区新场镇新沃路 88 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林丽莺

注册资本：12,000 万元

经营范围：许可项目：食品生产；货物进出口，技术进出口；食品销售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）协议的主要内容

1. 项目名称：巴克斯酒业（江苏）生产建设项目。

2. 项目投资规模：总投资不低于 10 亿元。

3. 项目建设周期：签订土地出让合同后 6 个月内开工建设（以项目取得施工许可证为准），并在建筑工程施工许可证取得之日起 18 个月内主体建筑竣工，自建筑工程施工许可证取得之日起 24 个月内取得“建筑工程竣工验收备案表”。

4. 项目用地情况：项目用地面积约 234 亩，选址位于经开区长江大道西侧、苏宁电商产业园北侧区域，土地性质为工业用地。准确位置和面积以红线图为准。

5. 项目公司：巴克斯酒业（江苏）有限公司。

6. 土地取得方式：按国家政策规定以“招拍挂”形式取得。

7. 其他约定：未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

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

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2023-056

债券代码：127046

债券简称：百润转债

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. 《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十五日