

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-098

盐津铺子股份有限公司

关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目

暨对外设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与巴克图经济技术开发区签署《第九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》（以下简称“《项目合作协议》”），公司拟使用自筹资金1亿元在新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术开发区投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目，项目计划总用地约120亩（具体位置及面积以自然资源局《土地转让合同》约定为准）。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金1亿元出资设立全资子公司新疆盐津铺子食品有限公司（以下简称“新疆食品子公司”）（暂定名，以最终注册为准）作为本项目的实施主体。

2、公司于2023年11月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、拟新设子公司的基本情况

公司名称：新疆盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术开发区

注册资本：1亿元

股权结构：公司占比100%

投资方式：以自有资金出资

经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；薯类种植；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）
许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售。（具体项目以审批部门批准的为准）。

注：上述基本情况均以最终市场监督管理部门核定登记为准。

三、投资项目基本情况

项目名称：马铃薯全粉智能化生产加工项目

项目地址：新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术开发区

建设周期：项目预计在 2024 年建成投产。

投资规模：项目计划投资约1亿元。

建设内容：本项目计划用地120亩，项目规划建设1条1万吨马铃薯全粉智能化生产线及配套设施。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为践行总成本领先战略，公司计划建设马铃薯粉生产加工项目。此项目通过延长产业链，进一步提升成本优势，进而提升公司整体竞争力和盈利水平，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于公司供应链管理优化，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

（1）在投资项目协议履行过程中，国家法律法规的变化、政府行政命令限制、上级主管部门要求、投资项目协议双方情况的变化或其他客观情况重大改变都将影响《项目合作协议》的履行，存在由于项目内容调整导致《项目合作协议》中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

（2）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获

得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。项目投资规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测或业绩承诺。

3、对公司的影响

若本项目成功建设投产，产业链延伸对公司产品升级具有积极意义。有助于提高公司休闲零食产品的市场竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次投资协议签署和实施过程中，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、《第九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》
- 2、第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年11月25日