

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-056

佳沃食品股份有限公司

关于智利子公司可转换债券的进展公告

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、可转换债券的基本情况

2019年3月，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，共同出资设立 Fresh Investment SpA（以下简称“Fresh”），分别持有其 80.62%、19.38% 股权。同时，苍原投资以 12,500 万美元认购 Fresh 发行的金额为 12,500 万美元的可转换债券，可转换债券的期限为 60 个月。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日、3 月 19 日分别刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》《关于全资子公司签署<联合投资协议>的进展公告》（公告编号：2019-020、028）。

2022年7月，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）与苍原投资签订了《可转换债券转让协议》，佳沃集团受让苍原投资持有的 Fresh 发行的 6,250 万美元可转换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息（PIK）债券。本次转让完成后，佳沃集团、苍原投资分别持有 Fresh 已发行的 50% 可转换债券。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署<可转换债券转让协议>的公告》（公告编号：2022-052）。

二、相关进展情况

1. 可转换债券的情况

根据相关协议约定，在可转换债券的期限内，苍原投资和佳沃集团作为债券持有人可向 Fresh 要求将自己持有的可转换债券进行转股。可转换债券的计息自投资交割日起，至可转换债券转换为 Fresh 股份或该等可转换债券被全额偿还之

日为止。佳沃集团为 Fresh 向苍原投资发行的可转换债券提供连带责任担保。

本次涉及到期的可转换债券本金总额为 12,500 万美元，递延支付利息为年利率 3%、现金利息为年利率 2%，可转债利息应每 12 个月计算一次利息，所有利息按实际天数计算。截至到期日，苍原投资持有该可转换债券本金总额的 50% 合计 6,250 万美元本金、到期应付利息金额合计为 1,187.50 万美元，佳沃集团持有该可转换债券本金总额的剩余 50% 合计 6,250 万美元本金、到期应付利息金额合计为 1,395.03 万美元。

2. 可转换债券的到期情况及宽限期约定

上述可转换债券于 2024 年 6 月 14 日到期。苍原投资于 2024 年 5 月 10 日以邮件形式向 Fresh 要求于到期日赎回其持有的 Fresh 可转换债券。佳沃集团尚未向 Fresh 提出赎回要求。

根据相关协议的约定，Fresh 应在可转换债券期限届满之日起三个月内（下称“宽限期”）偿还未进行转股的可转换债券所代表债券投资金额及该等可转换债券尚未支付的利息（包括当年应付的现金利息和累计的递延支付利息）。宽限期内尚未偿还的债券本金应按照年利率 5% 的现金利息继续计算利息。

截至本公告出具日，苍原投资和佳沃集团未进行转股。

三、相关说明及风险提示

1. 宽限期到期前的举措

在宽限期到期前，公司将积极推动佳沃集团将其持有的可转换债券转为 Fresh 股份，或对其持有的未转为 Fresh 股份的可转换债券偿还期限予以展期；同时，公司还将与苍原投资进行积极沟通，寻求符合双方共同利益的妥善解决方案。

2. 宽限期满后的风险及应对举措

宽限期届满，如佳沃集团和苍原投资要求 Fresh 偿还其未进行转股的可转换债券本金及利息，将对公司现金流产生重大影响。考虑到公司在过去几年连续亏损，债务负担沉重，公司资金状况紧张，公司届时有可能无充足资金履行偿还义务。如届时公司的资金不足以履行偿还义务，公司将向控股股东等关联机构寻求资金支持。

3. 其他相关说明

公司拟通过引进新的战略投资者、在 Fresh 层面进行债转股等多种方式筹措资金解决可转换债券相关事宜。

由于上述举措的推进与落实尚需与各相关方进行沟通，目前仍具有不确定性，可能进一步加剧公司的流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年6月17日