

四川天味食品集团股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 划入资产标的公司：四川天味和园食品有限公司（以下简称“天味和园”）系四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 划转资产金额：公司拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员以及权利和义务按基准日 2025 年 11 月 30 日的账面价值划转至天味和园，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。
- 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
- 风险提示：公司及天味和园在办理划转手续时存在税务处理、需取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。

一、 资产划转概况

为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，公司拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员以及权利和义务划转至全资子公司天味和园。本次划转基准日为 2025 年 11 月 30 日，账面价值为 17,284.65 万元（未经审计），划转基准日至交割日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际交割金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及关联交易，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、 资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

- 1、名称：四川天味食品集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：915101007978308873
- 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
- 5、法定代表人：邓文
- 6、注册资本：106,499.6294 万元
- 7、成立日期：2007 年 3 月 2 日
- 8、经营范围：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（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）。

（二）资产划入方基本情况

- 1、名称：四川天味和园食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510116MAK07WL96B
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：四川省成都市双流区成都双流经济开发区空港一路二段 168 号
- 5、法定代表人：邓文
- 6、注册资本：2,000 万元
- 7、成立日期：2025 年 11 月 12 日
- 8、股权结构：公司持有其 100% 股权
- 9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；食品互联网销售；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售。（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）

三、划转的资产情况

(一) 本次划转资产的基本情况

公司拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员以及权利和义务划转至全资子公司天味和园中。本次划转基准日为 2025 年 11 月 30 日，账面价值为 17,284.65 万元（未经审计），最终划转的资产金额以实际划转日账面价值为准。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	账面价值
预付款项	1,134.76
存货	1,936.36
流动资产	3,071.12
固定资产	13,889.78
无形资产	323.75
非流动资产	14,213.53

(二) 权属情况说明

本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、资产划转的主要安排

(一) 划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，员工的劳动关系将相应由天味和园接收，公司及天味和园将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。

(二) 价款支付

本次划转系公司与全资子公司之间划转资产，天味和园无需支付现金对价。

(三) 划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

(四) 本次划转涉及的业务安排

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将根据实际业务需求办理协议、合同主体变更手续，相关的权利义务等随资产转移至天味和园；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺等仍由公司继续履行。公司将与天味和园共同促使获得第三方的同意，办理相关手续。

（五）授权事项安排

为确保本次资产划转顺利进行，董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务处理、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

五、公司董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》，同时董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。

六、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、可能存在的风险

本次资产划转后，公司及全资子公司天味和园在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业变化。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日