

安徽华业香料股份有限公司

关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨 拟签署投资协议的公告

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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

基于公司战略布局与业务规划，公司拟与安徽省潜山经济开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划在安徽省潜山经济开发区辖区内实施“食品添加剂数智化改扩建项目”（以下简称“本项目”）。本项目总投资20,320.79万元，项目投资的资金来源为自有及自筹资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。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、投资协议对手方介绍

- 名称：安徽省潜山经济开发区管理委员会
- 地址：安徽省安庆市潜山经济开发区潜阳路0098号
- 性质：地方政府机构
- 安徽省潜山经济开发区管理委员会与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、投资协议主要内容

公司与安徽省潜山经济开发区管理委员会拟签署的投资协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：安徽省潜山经济开发区管委会

乙方：安徽华业香料股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：食品添加剂数智化改扩建项目

2、项目投资：项目总投资 20,320.79 万元，其中：固定资产投资 18,272.24 万元，铺底流动资金 2,048.55 万元。

3、建设内容：本项目在现有生产装置基础上实施改扩建，项目分期分阶段实施。一期将原年产 1800 吨丙位十一内酯产品调整为年产 1000 吨十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品，新建六车间用于十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品的生产，同时对厂内辅助生产设施进行升级改造，一期总投资 12,320.79 万元；二期分阶段对厂内一车间、二车间、三车间、四车间、五车间等生产装置的生产线及品种进行优化和数字化、智能化升级改造，二期总投资 8,000 万元。

4、建设时序：项目建设期为 12 个月；2026 年 12 月前进入固定资产统计库，2027 年 9 月前正式投产。

（三）项目选址及管理

1、项目预选址：安徽省潜山经济开发区舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司厂区及周边地块，具体位置以出让合同为准。

2、项目用房及建设要求：项目在建设和生产过程中，乙方应严格按照向甲方提交的可行性研究报告内容实施，并对内容的真实准确性负责。

（四）违约责任

投资协议签订后，甲乙双方必须严格遵守并全面履行，如有违约，按照下列方式处理：

1、甲乙双方违约责任：甲乙双方违反本协议约定，造成对方损失的，应当赔偿对方相应损失。

2、如国家或地方关于招商引资、产业扶持等相关政策发生重大调整，导致本协议无法继续实施的，甲乙双方本着诚实信用原则，另行协商重新签订补充协议。

3、任何一方因不可抗力造成部分或全部不能履行合同义务的，经及时书面通知对方并在不可抗力影响消除后尽快恢复履约，不承担违约责任。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次拟投资建设项目是公司基于业务发展的需要，符合公司发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展需要，对促进公司长期稳定发展具有重要

意义。此外，与安徽省潜山经济开发区管理委员会的合作，将为公司提供良好的政策环境和产业配套支持，有利于本项目的顺利推进和长期发展。

本次拟对外投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

五、风险揭示

1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。

2、公司本项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、变更或终止的风险。

3、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期等为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的承诺，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

4、本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。本次对外投资能否达到预期效果存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2026年4月16日