

盐津铺子股份有限公司

关于拟在越南投资并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

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金800万美元在越南投出资设立全资子公司北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co., Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北纬11°公司”），主要负责公司热带水果制品、坚果制品、鱼类制品、饼干类产品等产品的海外生产，公司持有北纬11°公司100%的股权。

本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。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、投资标的的基本情况

- 1、企业名称：北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co., Ltd】（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册地址：越南平阳省新加坡工业园
- 3、注册资本：800万美元
- 4、股权结构：公司占比 100%
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：食品的生产；预包装食品、散装食品批发兼零售；自营和代

理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）

7、出资情况

公司拟使用自有资金800万美元作为注册资本，投资设立北纬11° 食品有限公司。

注：上述基本情况均以最终注册为准。

三、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

本次于越南进行投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司产品结构和产能，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，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

本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障北纬11° 公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产能及战略布局，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年4月21日