

安记食品股份有限公司对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

福建省永春味安食品有限公司

● 投资金额

向福建省永春味安食品有限公司增资 5,000 万元人民币。

● 特别风险提示：投资标的本身不存在的风险。

一、对外投资概述

2019 年 1 月 2 日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》，同意公司向福建省永春味安食品有限公司增资 5,000 万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

以上议案无需经股东大会批准，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的的具体情况

福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）成立于 2009 年 5 月 27 日，注册资本 9,410 万元，其中：安记食品出资 9,189.5 万元，占注册资本的 97.66%，上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）出资 220.5 万元，占注册资本的 2.34%，法人代表为林肖芳，经营范围：从事生产调味品的前期建设，技术、货物进出口（不含进出口分销）业务（未取得前置审批的批准文件，不得从事该项目的生产经营），道路货物运输（危险化学品除外）。（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）。

按募集资金投资项目的进度安排，公司决定以现金方式对永春味安进行增资，

本次计划增资 5,000 万元人民币，用于在永春味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由 9,410 万元人民币增加至 14,410 万元人民币，其中安记食品出资 14,189.5 万元，占注册资本 98.47%，上海安记出资 220.5 万元，占注册资本 1.53%。

永春味安的主要主要财务指标如下表：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2017 年	7019.27	7012.29	35.38	-155.47	是
2018 年 1-9 月	7384.67	7378.14	0	-121.16	否

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资系公司对控股子公司增资，不存在投资风险，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

安记食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日