

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-005

昆山亚香香料股份有限公司

关于投资建设亚香泰国生产基地项目的公告

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

根据公司业务发展的需要，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚香股份”）于2023年2月1日召开第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于投资建设亚香泰国生产基地项目的议案》。同意公司以自有资金与全资子公司南通亚香食品科技有限公司、全资子公司苏州亚香生物科技有限公司共同投资建设亚香泰国生产基地项目，预计投资总额不超过人民币3亿元。

本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

（一）南通亚香食品科技有限公司

名称：南通亚香食品科技有限公司

住所：南通市经济技术开发区通秀路29号

统一社会信用代码：91320691MA1MFB6Y7J

与公司关系：公司全资子公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：汤建刚

注册资本：15000 万元

经营范围：香精、香料、食品添加剂的研发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

（二）苏州亚香生物科技有限公司

名称：苏州亚香生物科技有限公司

注册地址：苏州市昆山市玉山镇元丰路 168 号小核酸所中试楼 8 号楼 3 楼 301

统一社会信用代码：91320583MA258N458Y

与公司关系：公司全资子公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汤建刚

注册资本：3000 万元

经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

注：上述共同投资方均为公司全资子公司，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系且不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：亚香泰国生产基地

2、实施主体：亚香生物科技（泰国）有限公司（暂定名）；公司及全资子公司拟以自有资金合计人民币 5,000 万元在泰国设立全资子公司亚香生物科技（泰国）有限公司，该公司现尚未成立，其名称、地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

（1）公司名称：亚香生物科技（泰国）有限公司；

（2）注册地：泰国

（3）注册资本：人民币 5,000 万元（合泰铢约为 2.5 亿，合美元约为 725 万美元）；

（4）股权结构：昆山亚香香料股份有限公司持股 98%，南通亚香食品科技有限公司持股 1%，苏州亚香生物科技有限公司持股 1%；

（5）经营范围：香精香料以及食品添加剂的研发、生产和销售。

3、项目建设周期及投资额：项目拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在相关协议签署完成后开始建设，争取在 2024 年 12 月 31 日前投产并具备相应生产能力。

4、项目建设地点：泰国 304 工业园区

5、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入

6、项目建设内容：一期建设香兰素 1000 吨、橡苔 200 吨、苯甲醛 100 吨、苯甲醇 50 吨、桂酸甲酯 100 吨、凉味剂 150 吨、叶醇 150 吨香精香料生产装置、生产线，后续根据情况适时推进二期香精香料产品建设。

7、投资进度：目前尚未投入，后续进展公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

上述对外投资项目基本情况等信息最终以实际签署的相关投资协议或文件为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

本次对外投资是公司整体发展战略需要的部署和安排，通过海外项目的投资布局，有利于拓宽公司业务的辐射范围，满足海外客户的需求，进一步提高公司经济效益，提升公司综合竞争力。

（二）对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

截至本公告日，本次对外投资尚未签署合作协议，同时本次对外投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批，本项目能否顺利实施以及实施后能否达到预期存在一定的不确定性。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日