

四川天味食品集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

重要提示：

- 增资标的公司名称：海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）
- 增资金额：拟增资人民币 5 亿元
- 相关风险提示：本次增资事项符合公司战略规划与布局，但仍然可能面临宏观经济、行业发展、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资情况概述

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意向全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）增资 5 亿元，以满足对外投资项目开展的需要。

本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，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。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（一）增资对象基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91460000MA5TW1P416 |
| 出资额 | 30,000 万人民币 |
| 成立日期 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 合伙期限 | 长期 |

| | |
|---------|--|
| 执行事务合伙人 | 四川瑞生投资管理有限公司（委派代表：何昌军） |
| 主要经营场所 | 海南省海口市保税区（海口市南海大道 168 号）金盘路新业楼 225 房 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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） 增资对象最近一年财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 总资产 | 47,611.54 |
| 总负债 | 19,010.80 |
| 净资产 | 28,600.74 |
| 项目 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -214.47 |

注：上表中 2022 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三） 增资计划

公司以自有资金向全资子公司海南博怀增资 5 亿元，本次增资完成后海南博怀出资额变更为 8 亿元，公司仍持有其 100% 股权。

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----------------|---------|--------|---------|--------|
| | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 四川天味食品集团股份有限公司 | 29,990 | 99.97% | 79,990 | 99.99% |
| 四川瑞生投资管理有限公司 | 10 | 0.03% | 10 | 0.01% |

二、 本次增资对公司的影响

本次使用自有资金对全资子公司增资是基于公司对外投资项目进展的具体需要，本次增资完成后，将有利于投资项目的稳步推进，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、 增资的风险分析

本次增资事项符合公司战略规划与布局，但仍然可能面临宏观经济、行业政

策等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取积极适当的措施加强风险管控和内部控制，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年3月29日