

关于投资广州酒家集团利口福湘潭基地二期 速冻食品生产项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：广州酒家集团利口福湘潭基地二期速冻食品生产项目
- 投资金额：项目总投资金额预计为人民币3亿元
- 风险提示：
 1. 该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；
 2. 公司虽已对本次投资项目进行了充分、科学的必要性和可行性论证分析，相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等综合考虑。但在项目实施过程中，可能存在施工延期、产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等问题，从而影响投资的实际经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

一、投资概述

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展、扩充产能的需要，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，将通过全资孙公司广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司（以下简称“利口福湘潭公司”）投资广州酒家集团利口福湘潭基地二期速冻食品生产项目（以下简称“湘潭基地二期速冻项目”、“项目”）。

湘潭基地二期速冻项目系公司原湘潭生产基地用地范围内规划建设内容，本次项目投资是继续推进落实湘潭生产基地二期用地的建设，本次投资总额约为3亿元（人民币，下同），主要用于建设速冻食品生产车间厂房及生产线等配套设施、设备。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需经过股东大会批准。公司对本

项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目基本情况

项目名称：广州酒家集团利口福湘潭基地二期速冻食品生产项目

项目用地：湖南省湘潭市湘潭县天易示范区广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司厂区内，厂房建筑面积约20,000m²。

项目金额：项目总投资金额预计为人民币3亿元。

资金来源：利口福湘潭公司自筹。

建设内容：速冻食品生产车间厂房及生产线等配套设施、设备。

项目预计产能：项目达产后，年产量约3.85万吨。

建设期：项目建设期为24个月。

三、本次投资建设对公司的影响

本次利口福湘潭公司投资建设湘潭基地二期速冻项目，符合公司长远发展目标，有利于提高公司速冻食品产能，应对市场需求；助力区域扩张，提升公司速冻产品市场份额，推动公司食品制造业务的综合竞争实力提升，带动业绩的增长，是公司进一步落实跨区域战略布局的体现。

四、风险提示

1. 该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；

2. 公司虽已对本次投资项目进行了充分、科学的必要性和可行性论证分析，相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等综合考虑。但在项目实施过程中，可能存在施工延期、产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等问题，从而影响投资的实际经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2021年8月27日