

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□□□□□□□□□

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目
- 项目金额：投资预算由人民币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元
- 特别风险提示：原料风险、市场风险

一、变更项目概述

（一）为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求，进一步丰富健康食品原料产品组合，安琪百味食品科技（湖北）有限公司（以下简称“安琪百味公司”）拟对年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案进行变更，投资预算由人民币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元，本次仅对项目实施方案进行变更，实施主体未发生变化。

（二）2023 年 11 月 20 日，公司第九届董事会战略委员会第十五次会议审议了《关于变更安琪百味公司年产 1

万吨蔓越莓蜜饯项目方案》，7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

（三）2023 年 11 月 20 日，本次项目变更事项已经公司第九届董事会第二十三次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

（四）2023 年 11 月 20 日，本次项目变更事项已经公司第九届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。

（五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目变更事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（六）本次项目变更事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、安琪百味公司基本情况

安琪百味公司成立于 2022 年 10 月，注册地宜昌市伍家岗区城东大道 168 号，注册资本 4,000 万元人民币，法定代表人王勇，为公司的全资子公司。安琪百味公司主要从事蔓越莓、蓝莓、黄桃等水果深加工的研发、生产与销售；浓缩果汁及果汁饮料的研发、生产与销售；食品原料进出口业务。安琪百味公司蔓越莓蜜饯项目目前处于建设阶段。

三、项目建设进展

2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓

蜜饯项目的议案》，同意投资 1.08 亿元，选址宜昌安琪健康食品产业园。项目实际于 2023 年 4 月 28 日取得施工许可证并开工建设，当前主体结构封顶，预计 2024 年 1 月进行调试生产。

四、项目变更原因及变更后情况

为进一步丰富公司产品组合，以高质量供给满足市场对蔓越莓蜜饯、蔓越莓调配果汁的多样性需求，项目拟通过增加土地面积、扩增厂房、增购设备等方式对原项目方案进行变更，整体投资预算相较于原预算增加 3,913 万元。

（一）新项目基本方案

1. 实施主体：安琪百味公司。

2. 实施内容：新增购置 19.46 亩土地；配套新增建筑及装修工程等内容；新增设备、升级改造生产线；新增 GMP 洁净车间。

3. 实施地点：湖北宜昌市伍家岗安琪健康食品产业园。

4. 进度安排：项目实际于 2023 年 4 月 28 日开工建设，当前主体结构封顶，预计 2024 年 1 月进行调试生产，具体投产时间以实际为准。

5. 资金需求：整体投资预算由人民币 10,781 万元变更为 14,694 万元，较原预算增加 3,913 万元。

6. 资金筹措：由合资子公司自筹。

（二）新项目实施的基本条件

项目生产所用水、电、蒸汽均在健康食品产业园内集中供给，废水通过管道输送至配套一体化污水处理设施净化达标后排放，各项公共设施齐备，能满足项目需求。

（三）环境保护

公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）新项目实施必要性

安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目能够提升公司蔓越莓蜜饯产品品质，并有效降低公司蔓越莓蜜饯采购成本、解决供应不足的问题。同时，实施该项目能进一步深挖蔓越莓深加工产业链条，丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力。

（五）财务可行性分析

项目方案变更后，项目静态投资回收期为 3.83 年，动态投资回收期为 4.77 年，净现值（I=10%）为 20,177 万元。项目达产后，年均利润 5,508 万元，财务内部收益率（IRR）27.47%，符合公司的预期收益水平，有一定的抗风险能力，具备财务可行性。

五、对上市公司的影响

新项目的实施，能进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力，符合公司“十四五”大力发展健康食品原料业务战略规划，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

六、项目的风险分析

（一）进口原料来源供应不稳定的风险

应对措施：公司已同原料供应合作方进行沟通，初步达成合作意向，并将持续开拓新供方，实现长期稳定的蔓越莓供应。

（二）市场推广不及预期的风险

应对措施：合资公司将组建销售团队，制定详细的销售方案，开展蔓越莓蜜饯、蔓越莓果汁等产品营销，增强营销能力和品牌推广力，同时加大产品研发力度，提高产品品质，通过提供差异化产品及服务，提升产品附加值。

七、备查文件目录

- （一）第九届董事会战略委员会第十五次会议决议；
- （二）第九届董事会第二十三次会议决议；
- （三）第九届监事会第二十二次会议决议；
- （四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年11月21日