

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-025

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高股份有限公司

关于全资子公司投资建设南沙生产及研发基地项目的进展公告

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。

立高股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2020年10月12日召开第一届董事会第二十一次会议、2020年10月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设南沙生产及研发基地项目的议案》，同意全资子公司广州奥昆食品有限公司（以下简称“奥昆食品”）以参加土地“招拍挂”的方式取得广州市南沙区工业用地使用权，用于在广州市南沙区投资建设冷冻烘焙半成品生产线和中央工厂冷链物流中心，并设立奥昆食品全球研发中心及实验室，完善奥昆食品总部及生产基地的生产资源布局。

奥昆食品经公开交易取得广州市南沙区榄核镇新涌工业园中部宗地编号为2021NGY-14的土地使用权，具体内容详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》。

公司现决定变更该项目的实施地点，具体情况如下：

一、项目情况概述

为了进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，优化全国范围生产布局，有效地整合华南地区冷冻烘焙食品的生产资源，公司拟由子公司奥昆食品在广州市南沙区投资建设冷冻烘焙食品生产线和中央工厂冷链物流中心，并设立奥昆食品全球研发中心及实验室，打造奥昆食品总部及生产基地，项目投资总额预计为人民币6.1亿元。

二、本次项目进展情况及原因

奥昆食品总部及生产基地项目原定实施地点为广州市南沙区榄核镇新涌工业园，现公司基于产业集群及经营规划的考虑，经与相关行政主管部门友好协商，决定将奥昆食

品总部及生产基地项目实施地点变更为立高食品总部基地建设项目所处的广州市增城区石滩镇东西大道北侧。奥昆食品已经取得变更后实施地点的土地使用权，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》，该实施地点可用于项目建设。此外，公司于 2023 年 3 月完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金已到位，将用于立高食品总部基地建设项目（第一期）中冷冻烘焙食品相关建设。此次实施地点变更有利于充分利用公司土地资源，节约项目建设成本，能进一步整合较为分散的华南地区生产资源，发挥立高食品总部基地“大烘焙”食品特色产业园集群优势，提升生产效率及发挥企业内部的协同效应。

三、本次项目进展对公司的影响

奥昆食品总部及生产基地项目变更实施地点，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于提升生产效率及发挥企业内部的协同效应，提升公司综合竞争实力，增强可持续发展能力，对公司未来发展有积极的促进作用，不会对项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。

四、相关风险提示

奥昆食品已与广州市规划和自然资源局签署《解除国有建设用地使用权出让合同协议书》，已支付的土地使用权出让价款将退回 1,195.20 万元，同时奥昆食品将按合同约定办理后续权证相关事项。

本次变更项目实施地点后，受市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。后续公司将按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，并根据后续项目进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日