

绝味食品股份有限公司

关于对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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资对象：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）
- 投资金额：绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）拟向深圳网聚增资 49,000 万元人民币，增资后深圳网聚注册资本为 50,000 万元人民币，公司仍持有深圳网聚 100% 的股权。
- 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据公司的经营计划和发展需求，绝味食品拟向深圳网聚增资 49,000 万元人民币。增资完成后深圳网聚的注册资本将增加至 50,000 万元人民币，公司仍持

有深圳网聚 100%股权。

(二) 董事会审议情况

公司于 2017 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司对全资子公司增资的议案》，会议以 7 票赞成审议通过了该议案；本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳网聚投资有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币 1,000 万元

实收资本：人民币 1,000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、财务顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：深圳网聚为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、本次投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强深圳网聚的整体实力，提高资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

四、本次投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，本次投资存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年6月16日