

河北福成五丰食品股份有限公司

关于投资设立房地产公司的公告

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：

● 投资标的名称：公司拟投资设立房地产公司，经核准的名称为三河佳福基业房地产开发有限公司

● 投资金额：10 亿元

特别风险提示：本次对外投资事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

随着《京津冀协同发展规划纲要》、《北京城市总体规划（2016 年—2035 年）》等促进京津冀协同发展的政策不断出台，2020 年 3 月 17 日，国家发改委发布《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，要求通州区充分发挥北京城市副中心示范引领作用，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立房地产公司的议案》，拟出资 10 亿元成立房地产类全资子公司，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、投资设立企业名称：三河佳福基业房地产开发有限公司

2、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇庄户村北

3、企业类型：有限责任公司

4 注册资本：人民币 10 亿元（认缴出资）

5、经营范围：房地产开发、销售（以行政审批部门批准的为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

投资设立房地产公司符合本地区相关产业政策规划，未来还将会对公司带来新的利润增长点。

四、对外投资的风险

本次公司设立全资子公司涉足房地产行业，是国家政策敏感性产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业的发展造成重大影响。公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务规模，加强项目可行性研究，积极做好市场分析、财务评估，降低投资风险。

本次投资事项尚需提交股东大会审议，公司也已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年4月28日