

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于投资生产基地扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）拟投资建设生产基地扩建项目：公司拟使用自筹资金 20,000 万元投资建设天津生产基地扩建项目；30,000 万元投资建设广东生产基地扩建项目；10,000 万元投资建设上海生产基地扩建项目。

2. 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于投资生产基地扩建项目的议案》，同意公司投资建设公司生产基地扩建项目。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3. 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）天津生产基地扩建项目

1. 实施主体：巴克斯酒业（天津）有限公司

2. 项目基本情况

项目名称：巴克斯（天津）扩建项目

项目地点：天津市武清开发区

项目内容：厂房建设及配套设施建设

投资规模：项目总投资 20,000 万元

资金来源：自筹资金

建设周期：预计 24 个月

（二）广东生产基地扩建项目

1. 实施主体：巴克斯酒业（佛山）有限公司

2. 项目基本情况

项目名称：巴克斯基酒预处理项目

项目地点：佛山市三水区

项目内容：厂房建设及相关设备投入

投资规模：项目总投资 30,000 万元

资金来源：自筹资金

建设周期：预计 36 个月

（三）上海生产基地扩建项目

1. 实施主体：上海巴克斯酒业有限公司

2. 项目基本情况

项目名称：上海巴克斯酒业有限公司二期项目

项目地点：上海市浦东新区

项目内容：厂房建设及配套设施建设

投资规模：项目总投资 10,000 万元

资金来源：自筹资金

建设周期：预计 24 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 由于国内预调鸡尾酒市场有较为广阔的发展空间，根据公司发展趋势和未来规划，现有厂房、仓储、配套设施等已无法满足公司中长期战略发展的需要。为配合预调鸡尾酒市场不断发展的要求，公司拟投资建设公司生产基地扩建项目。

2. 本项目的建设将有利于增强公司核心竞争力，提升公司经营效益，保障公司长期健康发展。

3. 本次公司生产基地扩建项目名称和项目内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准；具体项目执行尚需取得相关有权部门的审核批准，存在一定不确定性。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日