

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-048

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、 公司工商变更情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向暂缓授予的激励对象授予限制性股票38万股，公司于2022年12月27日完成了上述限制性股票登记工作，公司股份总数由762,674,090股变更为763,054,090股。

公司于2023年1月6日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向暂缓授予的激励对象授予限制性股票33万股，公司于2023年2月2日完成了上述限制性股票登记工作，公司股份总数由763,054,090股变更为763,384,090股。

公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计9万股限制性股票进行回购注销。公司于2023年2月17日完成上述限制性股票回购注销工作，公司股份总数由763,384,090股变更为763,294,090股。

以上事项的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

近日，公司就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照，具体情况如下：

公司名称	四川天味食品集团股份有限公司
统一社会信用代码	915101007978308873
注册资本	763,294,090 元
成立日期	2007 年 3 月 2 日
法定代表人	邓文
注册地	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
经营范围	食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 全资子公司工商变更情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》，公司以非公开发行股票募集资金向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资 19,667.97 万元，其中 1,800 万元计入注册资本，17,867.97 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,200 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

公司于近日收到天味家园的通知，天味家园就注册资本进行了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照，具体情况如下：

公司名称	四川天味家园食品有限公司
统一社会信用代码	915101245671568828
注册资本	10,000 万元
成立日期	2010 年 12 月 14 日
法定代表人	谭体波
注册地	成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 555 号
经营范围	许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日