

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-062

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

投资标的名称	有点火科技有限公司
上市公司投资金额（万元）	3,500
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更
特别风险提示	无

● 公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）拟对共同投资的有点火科技有限公司等比例全额减资并清算注销，本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司退出与不同关联方共同投资企业的金额合计达到 3,000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，本次关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

● 有点火减资并清算注销事项尚需履行资产清算、债权人通知公告、工商注销等法定程序。

#### 一、关联交易概述

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞石投资”）共同出资 5,000 万元设立有点火科技有限公司（以下简称“有点火”），其中瑞生投资出资 3,500 万元，持股比例 70.00%，璞石投资出资 1,500 万元，持股比例 30.00%。

璞石投资实际控制人邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）。

2020 年 12 月 23 日，有点火设立完成并取得营业执照。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-106）。

## 二、本次退出投资暨关联交易终止情况

根据公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司瑞生投资和关联方璞石投资拟对有点火等比例全额减资并清算注销，注销完成后瑞生投资和璞石投资不再持有有点火股份。

### （一）关联方基本情况

- 1、企业名称：四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91510100MA69K7D741
- 4、成立时间：2020 年 11 月 17 日
- 5、经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 3 栋 4 层 401 号
- 6、执行事务合伙人：邓文
- 7、主营业务：项目投资；资产管理
- 8、股东结构：邓文先生出资 4,000 万元，出资比例 80.00%，唐璐女士出资 1,000 万元，出资比例 20.00%
- 9、关联关系：邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的自然人，同时也是璞石投资实际控制人，因此，璞石投资属于公司关联方。

璞石投资与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

10、失信被执行人情况：经查询，璞石投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。

(二) 关联交易标的基本情况

1、企业名称：有点火科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91510100MA67308H0Y

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 9 层 911 号

5、法定代表人：沈松林

6、主营业务：许可项目：食品销售；食品生产【分支机构经营】；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；图文设计制作；技术进出口；货物进出口；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

7、注册资本：5,000 万元人民币

8、股东结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
瑞生投资	3,500.00	70.00%

璞石投资	1,500.00	30.00%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

9、失信被执行人情况：经查询，有点火资信状况良好，未被列为失信被执行人。

10、权属状况说明：有点火产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

11、标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	1,321.19	1,315.03
负债总额	0	0
所有者权益总额	1,321.19	1,315.03
资产负债率	0	0
项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	6.16	26.45

### 三、交易标的评估、定价情况

本次公司退出与关联方共同投资企业系交易各方共同协商确定，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会已对交易各方的基本情况、履约能力进行了必要核查，其资信状况良好，不属于失信被执行人，且具备相应的支付能力。

### 四、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

单位：万元

退出方	关联方	交易标的	退出日期	退出金额
海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)(上市公司全资子公司)	海南九川企业管理合伙企业(有限合伙)(管理层跟投平台)	成都海科机械设备制造有限公司	2025年7月4日	540.00
			2025年9月29日	390.00
			2025年12月2日	375.00
	四川腾飞一号企业管理合伙企业(有限合伙)(管理层跟投平台)	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	2025年9月16日	262.88
<b>合计</b>				<b>1,567.88</b>

本次瑞生投资减资有点火 3,500 万元及过去 12 个月内公司退出与不同关联方共同投资金额 1,567.88 万元，合计达到 3,000 万元以上，但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

#### **四、本次退出投资履行的审议程序**

##### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》。全体独立董事认为：本次公司退出与关联人共同投资企业的关联交易行为，是基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益的。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响，同意将此议案提交董事会审议。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》，表决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，其中关联董事邓文、唐璐回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

#### **五、对公司的影响及拟采取的应对措施**

本次交易有利于进一步优化公司产业布局，聚焦主营业务发展，符合公司长远发展规划和股东长期利益。有点火为公司控股子公司，本次减资并清算注销后将导致公司合并报表范围发生变更，鉴于有点火已不开展任何实质性业务，尚处于亏损状态，截至本公告披露日累计亏损 675.57 万元，清算过程中瑞生投资和璞石投资将按持股比例承担亏损。本次有点火减资并清算注销事项尚需履行资产清算、债权人通知公告、工商注销等法定程序。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日