

宏辉果蔬股份有限公司

关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的公告

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：广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目

●投资金额：人民币 2 亿元

●特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司经营发展的需要，进一步延伸、完善产业链，从而促进进出口业务发展，提高市场竞争力，推动当地果蔬产业持续健康高效发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）拟在广东省汕头保税区投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资金额为人民币 2 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在广东省汕头保税区投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额为人民币 2 亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

(一) 投资主体: 宏辉果蔬股份有限公司

(二) 注册地址: 汕头市龙湖区玉津中路 13 号

(三) 法定代表人: 黄俊辉

(四) 注册资本: 人民币 13,335 万元

(五) 经营范围: 水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售; 食品销售; 新鲜水产品的收购、销售; 货物进出口, 技术进出口。

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资产总额人民币 78,282.84 万元, 营业收入 67,630.97 万元, 归属于母公司的净利润为 6,061.84 万元。(经审计)

本项目将由公司设立全资子公司广东宏辉食品有限公司进行具体运营实施。

三、投资标的基本情况

(一) 项目名称: 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目

(二) 建设主体: 广东宏辉食品有限公司(拟定)

项目建设将由公司设立全资子公司广东宏辉食品有限公司进行运营实施, 该子公司注册资本人民币 2,000 万元, 拟注册于广东省汕头保税区。经营范围包括水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工(挑拣、包装、保鲜、冷藏); 食品销售; 货物进出口, 技术进出口。(以上信息以最终工商注册登记为准) 公司以自有资金出资, 持有 100% 股权。管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

(三) 项目内容: 项目区建设总规模是储量为 2.5 万吨气调库和恒温库, 占地面积约 35,000 平方米, 主要为厂房、冷库、生产线、冷链配送车辆、宿舍楼和综合楼等配套设施的建设, 并完善相关人员配置等。项目的建设用地将由公司购买位于广东省汕头保税区地块的国有土地使用权。

(四) 项目建设周期: 项目建设期预计为 24 个月。

(五) 投资总额: 本项目计划总投资 20,000 万元, 资金来源于公司自筹。其中购置固定资产及建设用地 14,000 万元, 铺地流动资金 6,000 万元。税后静

态投资回收期为 5 年。

四、对外投资对公司的影响

本项目建成后主要用于各种果蔬的仓储、加工及配送。预计每年储藏保鲜水果 18,000 吨、储藏保鲜蔬菜 7,000 吨。本项目的建设地点在广东省汕头保税区，且由宏辉果蔬全资投建，由于宏辉果蔬在过去已经建立了广覆盖的配送渠道，并形成了全产品线的竞争优势，所以该项目建成后，在充分利用保税区保税政策下将有效促进进出口业务的发展，公司的利润空间将会增大，市场竞争力将会提高。

投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

公司已对上述项目进行了详尽的分析，但因本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织的失误、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素；且本项目建设用地将通过公开竞买的方式获得，竞买是否成功具有不确定性。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。

为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日