

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的公告

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：

- 拟设子公司的名称：浙江东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 风险提示：
 - 1、本次投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
 - 2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。
 - 3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。
 - 4、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司概述

1、基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下称“公司”）拟与衢州智造新城管理委员会签订《投资协议书》，投资项目名称为“东鹏饮料浙江生产基地项目”（以下简称“项目”）。为此，公司拟在浙江省衢州市注册设立浙江东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准，以

下简称“浙江公司”），注册资本为 10,000 万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

2、审议和表决情况

本次拟投资事项《关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》已经公司 2021 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意公司与衢州智造新城管理委员会签订《投资协议书》并在浙江省衢州市注册成立全资子公司，并授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。本次拟签署《投资协议书》及设立全资子公司事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、其他审批及有关程序

本次拟投资事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

4、本次拟签署《投资协议书》及设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟投资子公司的基本情况

1、拟公司名称：浙江东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：刘美丽

4、执行董事：刘美丽

5、监事：林戴钦

6、财务负责人：叶汉尧

7、经营范围：瓶（罐）装饮用水制造；保健食品制造；保健食品批发（具体经

营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);酒精制造;白酒制造;啤酒制造;黄酒制造;葡萄酒制造;其他酒制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;精制茶加工;道路货物运输;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;塑料包装箱及容器制造;销售本公司生产的产品;房屋租赁;(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

8、注册地址:浙江省衢州市

9、公司性质:有限责任公司

10、出资方式:公司将以自有资金出资,占子公司股权的100%

三、拟签订投资协议书项目概要

1、项目名称:东鹏饮料浙江生产基地项目

2、项目选址:浙江省衢州市世纪大道677号

3、项目用地:约为197亩的国有建设用地,用途为工业用地,确切位置和面积以《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“土地出让合同”)约定为准

4、项目投资方:东鹏饮料(集团)股份有限公司

5、项目总投资:总投资约6.25亿元,其中固定资产总投资约5.93亿元

6、项目建设周期:本项目计划于2022年5月底前开工建设,于2024年5月底前投产

四、对上市公司的影响

1、由于该全资子公司未来负责实施的项目建设尚需较长的时间周期,同时考虑到项目建成后的市场开拓、生产线达产等诸多因素的影响,短期内本事项涉及的项目不会对公司经营业绩构成实质的影响,预计对公司本年度以及2022年度的经营业绩不会构成重大影响。

2、公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展的需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 24 日