

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-052

转债代码：113565

转债代码：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告

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：宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目
- 投资金额：约人民币 13,500 万元
- 特别风险提示：

本次投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。本次基于投资项目所签署的战略合作框架协议是基于双方合作意愿而达成的框架性约定，后续具体合作内容、业务的开展等情况还需双方进一步协商并签署业务协议，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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，顺应国内经济水平发展和消费升级的需要，优化业务结构，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）拟投资全资子公司宏辉家家唛食品有限公司（以下简称“宏辉家家唛”）在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，拟投资金额约为人民币 13,500 万元，资金来源为公司自筹。同时提请授权公司经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相

关手续。本次投资事项经公司董事会审议通过后，公司于 2023 年 7 月 22 日就投资事宜与龙湖区工业园区管理办公室签订战略合作框架协议。

（二）对外投资的审批程序

公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第五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《关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案》。上述事项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，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目

（二）项目建设地点：汕头市龙湖区

（三）建设主体：宏辉家家唛食品有限公司（与公司关系：宏辉果蔬股份有限公司持有宏辉家家唛食品有限公司 100%的股权。）

（四）项目内容：本项目为健康食品研发及加工生产项目，主要为老年人低糖健康食品和预制菜的研发及相关产品的加工生产。项目拟建设厂房 1 栋，建筑面积约 26,500 m²，建设用地将由建设单位购买汕头市龙湖区地块的国有土地使用权。

（五）项目建设周期：项目建设期预计为 24 个月。

（六）投资总额：本项目计划总投资约人民币 13,500 万元，其中固定资产投资额 10,500 万元，流动资金 3,000 万元。资金来源于公司自筹，主要用于土地购置、厂房建设、设备购置、其他建设费用和流动资金投入等。

三、战略合作框架协议主要内容

（一）合同主体

甲方：龙湖区工业园区管理办公室

乙方：宏辉果蔬股份有限公司

（二）合作内容

1、乙方应根据龙湖区产业发展规划，在园区内开展建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，并根据市场需求变化，发挥乙方上市公司优势，不断拓展

业务规模与食品品类。

2、甲方在国家法律政策许可的范围内为乙方提供优质的政策服务，推动项目尽快落地建设。

3、乙方项目落地后须按时依法依规建设，自觉接受各职能部门及园区管理机构的监督管理。

四、对外投资对公司的影响

本项目建成后主要为老年人低糖健康食品和预制菜的研发及相关产品的加工生产，加快推动公司食品业务的发展速度，优化公司业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，符合公司发展食品范畴产业的战略布局，有利于公司的长远发展。

本次签订的协议为框架性协议，后续具体合作内容、业务的开展等情况还需双方进一步协商并签署协议，对公司未来经营的影响将根据后续双方合作协议约定业务的推进和实施情况而定。

五、对外投资的风险分析

（一）本对外投资项目中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，项目用地竞拍、投资所涉建设周期等均存在不确定性。

（二）本次签署协议为战略合作框架协议，是双方就相关合作所达成的意向性文件，涉及的具体合作内容、业务开展等情况还需双方进一步协商并签署业务协议。双方具体的合作内容、实施进度、实施效果尚存在不确定性。

（三）本次对外投资符合国家政策、市场发展需求及公司发展战略，在开拓业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，有可能存在投资后未达预期收益的风险。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等方式降低经营风险。

后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露投资的相关进展情况。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年7月24日