

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-094

债券代码：113584

证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于签订智慧物流园项目投资协议的公告

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：

- 投资金额：**本项目预计形成固定资产投资约 3.5 亿元，实际投资额最终根据方案及项目可研报告确定。
- 相关风险提示：**本次签订的协议所涉及的土地后续需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险。

一、项目投资协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

交易对方：呼和浩特市玉泉区人民政府

与上市公司的关系：不存在关联关系

（二）签订项目合同书已履行的审议决策程序

2024年11月18日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于与呼和浩特市玉泉区人民政府签订项目投资协议的议案》，授权公司管理层签署协议和办理与本次投资相关的各项事宜。本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、项目投资协议主要内容

（一）合作的背景与目标

甲方着力布局发展高质量冷链物流产业，乙方拟在呼和浩特市建设以冷链物流为中心的综合物流产业园，形成全产业链优势，经友好协商，双方就公司投资建设智慧物流园项目的有关事宜，达成以下协议。

（二）主要建设内容

（1）项目名称：家家悦集团智慧物流园项目（暂定名，最终以实际立项名称为准）

（2）项目实施主体：公司在项目实施地注册成立具有独立法人资格的公司，负责本项目的实施与经营（企业名称最终以工商部门登记注册为准）。

（3）项目规模：项目预计形成固定资产投资约 3.5 亿元（最终根据方案及项目可研报告确定），预计分两期建设。

（4）项目建设用地：项目建设地块由两宗相邻土地构成：一是工业用地面积约 171 亩；二是加油站（油气电）地块商业用地面积约 8 亩；项目地块位于玉泉区祥和苑公租房南侧、机场连接线以西、姜家营街以北，项目土地为净地出让。

（5）项目建设内容：项目拟建设内容包括冷链生鲜物流、预制菜生产、常温仓储设施，产品销售展示中心、研发检测中心等配套附属设施及加油站。

（三）其他

后续公司通过公开竞买方式取得国有土地所有权，按照国有土地使用权出让合同的约定支付土地出让金，在进行项目开发建设的过程中无需再对任何单位和个人支付土地补偿相关的款项。

三、对上市公司的影响

（一）本协议的履行对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响。

（二）本次合作将对公司在呼和浩特及周边城市的供应链能力提升产生积极影响。呼和浩特及周边城市作为公司连锁网络发展的重要区域，项目建成后，相关区域的物流配送能力将显著提升，并与公司现有物流中心形成联动效应，提升物流配送效率；同时，将进一步提高公司的生鲜运营和农产品深加工能力，形成原料可追溯、标准化生产、冷链物流配送一体的产业链体系，增强公司核心竞争力，促进公司的长远发展。

四、重大风险提示

本次签订的协议所涉及的土地后续需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日