

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—044

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资，标的公司为广东展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”），目前双方已签署《保密协议》，该事项尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚存在不确定性。

2、根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易。

3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。

4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险。

一、本次筹划事项概述

根据公司未来发展规划，为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟进行对外投资，经与标的公司展翠食品股东初步沟通，公司拟使用自有资金或自筹资金收购标的公司展翠食品控股权，股权收购具体比例待交易各方协商后方可确定。

将对展翠食品开展初步的尽职调查工作，待尽职调查等工作完成，交易

各方协商确定交易方案后，公司将履行相应的决策及审批程序，并及时对外披露相关信息。

二、标的公司基本情况

- 1、企业名称：广东展翠食品股份有限公司
- 2、统一信用代码： 914451002823861072
- 3、法定代表人：陈树喜
- 4、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 5、注册资本： 12,213.5053 万人民币
- 6、注册时间： 1996 年 2 月 8 日
- 7、注册地址：广东省潮州市东凤展翠工业园（即潮安县东凤镇陇仔村口园尾片、后壁仔片）
- 8、营业期限：1996 年 2 月 8 日至无固定期限
- 9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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：食品进出口；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（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）

经公司核查，展翠食品不属于失信被执行人。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为加快公司发展，进一步提升公司持续经营能力和核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟对外投资收购展翠食品控股权。本次股权收购计划如能达成，将有利于进一步提升公司品牌效益，拓宽公司销售渠道，优化公司供应链，对公司未来长远发展将产生积极影响。

四、风险提示

截至本公告日，本事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仍需就本交易事项进一步论证和沟通协商，公司将在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月三日