

兰州黄河企业股份有限公司 关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司黄河（重庆）饮品有限公司（以下简称“重庆黄河”）为满足战略规划及业务发展需要，拟以自有或自筹资金在重庆市忠县建设果汁饮料项目（以下简称“项目”），项目投资不超过人民币 6,500.00 万元，主要用于购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等。

2025 年 11 月 10 日，公司召开第十二届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的议案》，同意重庆黄河以自有或自筹资金不超过人民币 6,500.00 万元建设果汁饮料项目，董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资的具体事宜（包括但不限于在投资额度范围内实施具体投资方案、签署购买土地及相关资产协议等）。在董事会审议前，上述议案已经公司第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称	黄河（重庆）饮品有限公司
统一社会信用代码	91500233MAEW62HP2N
注册地址	重庆市忠县乌杨街道普乐路 19 号自建厂房 6 号车间
法定代表人	宋敏
注册资本	7000 万元
经营范围	许可项目：饮料生产；食品销售；食品添加剂生产；肥料生产；饲料生产。（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：食品添加剂销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（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）
资信状况	未被列为失信被执行人

三、项目基本情况

项目名称：果汁饮料项目

实施主体：重庆黄河

项目地点：重庆市忠县乌杨街道普乐路 19 号 6 号

投资金额：不超过人民币 6,500.00 万元

资金来源：自有或自筹资金

项目内容：购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等。

设计产能：项目全面投产后，重庆黄河将拥有一条设计产能为 30 吨/小时的柑橘综合加工生产线。

生产产品：生产 NFC 橙汁、浓缩橙汁、橙油及果渣等多种产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为积极把握市场趋势，公司计划在现有饮料业务基础上，进一步优化产品结构与渠道布局，重点通过丰富果汁类产品矩阵、扩大高附加值果汁业务规模、拓展细分品类等方式，培育具有增长潜力的新产品线。

本次对外投资旨在增强公司饮料业务的核心竞争力与可持续发展能力，逐步构建多元化的收入、利润增长点，推动公司整体战略目标的实现。

（二）对公司的影响

本次对外投资符合国家相关产业政策及行业发展趋势，有利于公司完善布局。项目投产后，有利于扩大公司业务规模，进一步增加公司的整体盈利能力，提高市场竞争力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对项目的实施进度、经济效益等产生不利影响，导致项目可能无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。

五、备查文件

1. 第十二届董事会第十七次会议决议；
2. 第十二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日