

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-04

广东广弘控股股份有限公司

关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的公告

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、事项概述

为抢抓广州东部公铁联运枢纽建设大湾区国际化物流中心历史机遇，助推广弘控股食品冷链产业转型升级，实现绿色食品主业高质量发展，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的议案》。董事会同意公司所属广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港公司”）投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目（以下简称“智慧冷链基地项目”或“项目”），并授权公司经营管理层在不超过184,275.18万元范围内，负责该项目的一切运作事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次事项经董事会审议通过后，需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、建设项目概况

（一）建设项目内容

智慧冷链基地项目位于广州市增城区中新镇福宁大道西侧，毗邻增城西站客货一体交通枢纽，地处广州东部公铁联运枢纽核心地段。项目定位于建设集食品展贸交易、智慧冷链、科创孵化为一体的粤港澳大湾区“一站式”食品采购基地和城市安全食品供应中央枢纽，规划冷库库容11.87万吨，达产后每年可实现冷冻生鲜食品快速分拣配送能力超100万吨。

项目规划总用地面积95,173.80 m²，项目预计总建筑面积约207,840.74 m²（计容建筑面积178,758.05 m²），由展贸交易中心和冷链物流中心组成，主要

有三栋建筑物（含展贸交易中心、智慧冷链云仓、低温冷链仓储中心）。其中：
1、展贸交易中心区域建筑面积共计 68,937.46 m²，包括展销区、展览综合区、产业孵化区、产业科创区、停车场及其他功能区。2、冷链物流中心区域建筑面积共计 138,903.28 m²，包括智慧冷链云仓库容 3.44 万吨，建筑面积 14,370.58 m²；低温冷链仓储中心库容 8.43 万吨，建筑面积 111,755.70 m²；冷链配套附属设施建筑面积 12,777.00 m²。项目计划建设工期为 36 个月（具体以相关部门审批为准）。

（二）建设项目进度

2023 年 3 月，智慧港公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的土地使用权网上挂牌出让活动中，以 6,500 万元竞得位于增城区中新镇福宁大道西侧 18103211A23009 号地块的土地使用权。广州市规划和自然资源局已向智慧港公司颁发项目地块《中华人民共和国不动产权证书》，所属不动产将用于建设广弘控股食品智慧冷链基地项目。详细情况请参见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2023-04、2023-05、2023-07、2023-09、2025-49）。

三、建设项目的金额及资金来源

根据相关政策文件，结合工程造价信息及周边建筑材料市场价格情况测算，智慧港公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目金额不超过 184,275.18 万元。为减少自有资金占用，合理利用财务杠杆，提高公司净资产收益率，项目投资资金来源由“自有资金+银行贷款”组成。

2026 年 4 月 7 日，公司 2026 年第一次临时董事会审议通过了《关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》，同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请不超过 121,291.53 万元（含本数）长期项目贷款，期限不超过 18 年（含本数），由公司提供连带责任保证担保。

四、建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

为抢抓广州东部公铁联运枢纽国家级物流枢纽的战略机遇，公司拟投资建设本项目。此举旨在突破公司现位于广州荔湾西村冻品交易园区发展瓶颈，通过承

接并升级现有食品冷链产业，着力构建食品冷链产业发展新格局。本项目是公司绿色食品主业转型升级的关键举措，有利于推动传统食品冷藏贸易向现代智慧冷链物流及高端食品展贸服务转型，夯实产业发展基础，为公司高质量发展注入新动能。

（二）风险和应对措施

1. 业务风险防范措施：公司基于对区域食品冷链市场及下属西村冻品交易园区的深入调研，已成立专项工作小组系统谋划招商运营、稳固存量客户、创新业务发展路径及争取当地政策支持，防范业务风险。

2. 财务风险防范措施：项目投资额占公司净资产及总资产比重较高，已采取审慎的测算与保障措施：一是项目采用审慎数据进行测算，二是公司现金流储备充足，整体财务稳健性较高，可有效支撑项目资金需求。

3. 融资风险防范措施：针对项目融资规模较大的情况，已制定专项应对方案：一是优化融资结构，自有资金投入比例超三成，以减少对外融资规模；二是公司具备担保能力，担保风险可控；三是拓展多元化融资渠道，提升现金流管理水平。

4. 地块动工风险防范措施：为防范项目地块逾期动工风险，公司将采取以下措施：一是与当地政府保持密切沟通，争取理解支持；二是严格对照有关规定，持续关注用地状态，避免构成闲置用地。

（三）对公司的影响

本次投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目，是公司抢抓广州东部公铁联运枢纽国家级物流枢纽战略机遇、推动食品冷链产业转型升级的关键举措，将对公司的长远发展产生积极影响。

项目定位于建设集食品展贸交易、智慧冷链、科创孵化为一体的粤港澳大湾区“一站式”食品采购基地和城市安全食品供应中央枢纽，规划冷库库容 11.87 万吨，达产后每年可实现冷冻生鲜食品快速分拣配送能力超 100 万吨。投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目，有利于进一步推动传统食品冷藏贸易向现代冷链物流综合服务发展，向高端食品展贸方向发展，向体验增值服务方向转型，夯实公司食品冷链产业发展基础，全面促进绿色食品主业转型升级，助力企业高质量发展。

本次建设事项不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司当期财务状况及

经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将持续跟进该事项进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 2026 年第一次临时董事会决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日