

深圳市深粮控股股份有限公司

关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）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

（一）对外投资的基本情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称深粮红荔）拟参与竞买深圳市光明区建设用地（宗地代码：440311201001GB00904），并投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目（以下简称本项目）。

本项目总投资不超过32,696.17万元，由深粮红荔负责项目投资、建设及运营。结合深粮红荔资金情况及后续运营需要，拟由公司向深粮红荔增资5,000万元，增资完成后，深粮红荔注册资本将由5,000万元增至10,000万元。

（二）董事会审议表决情况

公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

1、功能定位：本项目定位为打造深圳市食用油战略储备基地、油脂精深加工产业链、深粮智慧营销平台和油脂科技创新研发平台，集成储备、生产、办公及展销研等功能。

2、建设内容：本项目拟选址光明区公明街道南光高速与龙大高速交汇处南侧，占地面积约2.16万平方米（最终以土地使用权出让合同书为准），建设内容包括食用油储备中心、食用油生产加工中心、产学研与展销中心等。

（1）食用油储备中心。计划建设总容量3.18万吨的植物油罐区，储存原油和成品散油，可满足承接深圳市级储备服务及生产周转需求；配套包装油仓库，可满足4000吨成品包装油仓储需要。

（2）食用油生产加工中心。计划建设内容包括毛油精炼车间、成品包装车间、调和油调配间、质检实验室，实现从毛油到成品油全链条加工。

（3）产学研与展销中心。计划建设内容包括办公楼、研发中心、品牌展厅等配套设施。

3、项目运营：本项目由公司全资子公司深粮红荔负责项目投资、建设及运营，主要开展食用油储备服务，以及食用油加工、生产和销售。

（二）资金来源

本项目总投资不超过32,696.17万元，项目建设所需资金为公司自有资金及银行贷款。

（三）项目实施公司基本情况

企业名称：深粮红荔粮油（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HBB976X

注册资本：5,000万元

法定代表人：张卫权

成立时间：2022年5月17日

注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座
1501-1504

经营范围：一般经营项目：米、面制品及食用油批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品初加工服务（不含籽棉加工）；谷物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪；销售代理；信息技术咨询服务；仓储服务；市场营销策划。（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）许可经营项目：食品生产；方便食品制造；食品销售；食品、饮料批发；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服务；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；成品油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）；国营贸易管理货物的进出口。（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）。

股东及持股情况：公司持有深粮红荔100%股权。

深粮红荔成立后尚未开展生产经营活动，尚无财务数据。

深粮红荔不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

本项目是公司顺应曙光粮库拆迁，有效承接并延续原有的储备、仓储与经营业务，本项目投资符合国家产业政策和区域经济社会发展导向，

契合公司长远发展战略，有利于构建价值链完整的现代油脂产业板块，提升公司油脂业务市场竞争力，增强核心功能，有助于提升深圳市食用植物油应急保障能力。

本次拟通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。本项目投资建设尚需办理环评审批等手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响。

本项目的投资金额为基于当前条件的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日