证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2026-076

广州酒家集团股份有限公司对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**广州酒家集团利口福食品有限公司（以下简称“利口福食品公司”）园区提容项目
- **投资金额：**项目总投资约 15.51 亿元（人民币），最终投资金额以实际投资为准
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资事项已经广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议和第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，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。

- **风险提示事项**

本次提容项目投资金额较大、建设周期较长，项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响，存在无法按计划进度建设及投产的风险，项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态，加强项目建设管理、成本管控和运营统筹，积极采取应对措施，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易简介

为落实公司“十五五”战略规划，夯实食品业务发展基础，拟通过全资子公司建设利口福园区提容项目，项目计划在园区东北侧新建 4 号厂房，在园区西北侧新建 5 号厂房，园区南侧新建 7、8 号厂房，同步进行 1、2、3 号厂房的改造，项目新建总建筑面积 14.7 万平方米，总投资 155,088 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：__155,088__ □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是　☑否

（二）董事会审议情况

2026 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。会议同意使用募集资金建设利口福番禺食品制造基地产能扩充及技术改造项目，包括新建 4 号厂房，并对 1、2、3 号厂房进行改造。

2026 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）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）投资标的概况

公司以利口福食品公司作为实施主体，拟于广州市番禺区南村镇投资建设利口福食品公司提容项目。项目计划在园区东北侧新建 4 号厂房，在园区西北侧新建 5 号厂房，园区南侧新建 7、8 号厂房，同步进行 1、2、3 号厂房的改造，项目新建总建筑面积 14.7 万平方米，总投资金额约 15.51 亿元。本项目将同步完成现有厂区生产动线重构与技术升级，落地产能扩充工程、智能化烘焙车间、新产品研发中试平台，统筹承载产业运营、配套行政办公及品牌展示功能，通过空间提质、产线智改、研发赋能，夯实公司核心产能底座，助力新品迭代与长期业务增长。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	利口福食品公司园区提容项目
项目主要内容	在园区东北侧新建 4 号厂房，在园区西北侧新建 5 号厂房，园区南侧新建 7、8 号厂房，同步进行 1、2、3 号厂房的改造，项目新建总建筑面积 14.7 万平方米。
建设地点	广州市番禺区南村镇
项目总投资金额（万元）	155,088
上市公司投资金额（万元）	155,088
项目建设期（月）	60
是否属于主营业务范围	☑是 □否

2、各主要投资方出资情况

利口福食品公司作为项目投资及运营主体开展项目基础投资建设工作，无其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目按照“整体规划、分期实施、滚动投入”的原则进行建设，其中 4 号厂房已处于动工建设阶段，其他厂房将按照法律法规办理相关建设审批或许可备案后实施。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目系利口福食品公司园区存量工业用地提容改造工程，依托广州酒家集团品牌积淀，定位为集团食品制造核心基地与产业创新平台。产品布局方面，在原有月饼、速冻、肉制品、休闲食品等品项优化扩能的基础上，重点聚焦冷冻烘焙等高成长性细分赛道，契合健康化、便捷化消费升级趋势及会员店、即时零售等新兴渠道扩容机遇；功能定位方面，由单一生产制造基地升级为“研发—中试—孵化—产业化”全链条创新平台，同步叠加工业文旅、研学体验、上下游产业孵化等业态，推动生产基地由成本中心向品牌资产与产业运营平台转型。

项目实施具备充分可行性：一是政策依据明确，园区控规修正已获广州市人民政府批复，容积率由不高于 1.549 提升至不高于 3.5，符合广州市提高工业用地利用效率相关政策导向；二是市场机遇清晰，食品行业总量平稳但结构性分化显著，健康化、功能化、便捷化品类与头部品牌保持较快增长，冷冻烘焙等重点布局赛道增速远超行业平均水平，且行业竞争格局尚未固化，公司依托现有品牌、渠道与供应链优势切入，具备明确的市场承接基础与竞争优势；三是产能需求迫切，当前园区综合产能利用率较高，月饼、肉制品等品项为应对市场瞬时爆发性的订单需求，对其生产能力提出更高的要求，仓储空间不足、物料周转不畅，扩产及仓储配套需求亟待解决。

（三）出资方式及相关情况

本次项目总投资额约 15.51 亿元，资金来源为公司自有资金和募集资金，其中使用募集资金 47,210.91 万元。

三、对外投资对公司的影响

利口福食品公司提容项目建成后将全方位夯实公司食品产业竞争力，通过打造集自动化、数字化、智能化于一体的现代化基地，实现智能排产、全链条数据管控与精益运营，降本增效、品质可控，引领食品制造向高端化、智能化、绿色化升级，大幅提升各品类规模化生产与供应保障能力，配套建设高水平研发平台，

推进工艺迭代与成果转化，持续增强核心技术自主创新能力与产品差异化竞争力，为食品业务的发展提供坚实支撑。

四、对外投资的风险提示

本次提容项目投资金额较大、建设周期较长，项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响，存在无法按计划进度建设及投产的风险，项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态，加强项目建设管理、成本管控和运营统筹，积极采取应对措施，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日