

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-066

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的进展公告

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：

- 投资项目名称：东鹏饮料郑州生产基地项目
- 本项目投资额：建设项目总投资100,000万元人民币。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资已经由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
- 风险提示：投资协议书中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)拟与郑州经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，投资项目为“东鹏饮料郑州生产基地项目”。为此，公司拟在郑州经济技术开发区注册设立郑州东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

（二）审议和表决情况

公司于2026年7月27日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2026年7月28日在上海证券交易所网站披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-065）。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东会审议。

（三）本次事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日，公司已与郑州经济技术开发区管理委员会签署了《投资协议书》。

三、投资协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：郑州经济技术开发区管理委员会

乙方：东鹏饮料（集团）股份有限公司

（二）项目基本情况

1、项目名称：东鹏饮料郑州生产基地项目

2、项目公司注册资本金：10,000万元人民币

3、投资规模：项目总投资100,000万元人民币

4、建设内容：建设用于现代化高端饮料生产线的生产车间，并配套建设智能成品仓库、员工宿舍及其他配套设施等

5、项目选址及用地

郑州经济技术开发区，拟用247.8亩工业用地（根据项目规划建筑设计方案确认最终用地面积，以土地出让公告的面积为准），具体位置、界址、面积、用途、使用年限、开工竣工时间及控制指标等，以自然资源部门与项目公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关法定规划控制指标为准。

6、投资进度

自签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起8个月内开工建设，36个月内整体竣工，竣工后6个月内实现投产；支持项目分期建设。

7、法律适用及争议解决

因履行本协议发生争议，双方平等友好协商解决。协商不成，由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

四、对上市公司的影响

在现有生产基地网络基础上，公司于郑州投资设立新的生产基地，是基于公司业务规模持续增长、优化全国产能布局的重要战略举措。

该项目实施后，将有助于公司进一步提升在华中地区的市场覆盖与供货响应能力，有效缩短物流半径、降低运输成本，并提高供应链协同效率和区域服务支持水平。预计该基地的建成投产，将对公司整体运营效率和市场竞争力的提升产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

（一）本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流减少；本项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。

（二）投资协议的履行过程中，存在因不可抗力事件、政策变化而导致投资协议修改、解除和终止的风险。

（三）投资协议书中的项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数。

（四）本项目建设涉及的土地、立项、环保、规划、建设施工等报批事项存在一定的不确定性风险，项目竣工及正式投产能否按照投资协议约定的期限完成存在不确定性风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026年7月29日