

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-026

宏辉果蔬股份有限公司

关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目 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个别及连带责任。

一、对外投资概述

2017年10月16日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在广东省汕头保税区投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额为人民币2亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。项目由公司设立全资子公司广东宏辉食品有限公司进行运营实施，项目的建设用地将购买位于广东省汕头保税区地块的国有土地使用权。

广东宏辉已完成建设项目用地即汕头市保税区D07地块（宗地编号WG2017-24号）的国有建设用地使用权的登记手续，并取得汕头市国土资源局核发的《不动产权证书》。有关本次对外投资的具体进展情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2017-044、2017-045、2017-049、2018-004、2018-057）。

二、对外投资进展情况

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于调整广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目投资金额的议案》，根据项目最新用地规划及设计方案，并结合其他同类项目的实际造价，经项目部门重新测算后对项目投资总金额由原来的20,000万元调整为32,911.20万元，其中土地和固定

资产投资 26,311.20 万元，铺底流动资金 6,600 万元。董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

本次调整广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目投资金额符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露项目建设的相关进展情况。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日