

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-041

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于签订项目合作协议书的公告

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。

重要内容提示：

- 投资金额：计划总投资 10 亿元，包括仓储设施、冷链物流、农产品加工、附属设施及相关延伸产业、未来门店连锁网络建设等，实际投资额最终根据项目的可研报告确定。
- 重大风险提示：本项目的最终实施尚需取得当地政府相关主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险。

一、投资协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

交易对方：安徽淮北凤凰山经济开发区管理委员会

与上市公司的关系：不存在关联关系

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议由家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦集团”）与安徽淮北凤凰山经济开发区管理委员会于 2020 年 7 月 3 日在威海市签订。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

2020年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于签订项目合作协议书的议案》，授权公司管理层签署协议和办理与本次投资相关的各项事宜。本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资协议的主要内容

（一）合作的背景与目标

为加快现代化服务业的发展，完善现代产业体系，促进经济结构调整升级，实现优势互补，经友好协商，就家家悦集团在淮北市投资建设综合物流园、农产品加工等项目的有关事宜，自愿达成协议。

（二）主要内容

1、项目实施主体：家家悦集团在淮北相山经济开发区投资设立子公司运营综合物流园、农产品加工项目（企业名称最终以工商部门登记为准）

2、综合物流园、农产品加工项目初步选址位于淮北相山经济开发区濉河北路以西，省道202改线以南，占地面积约220亩，具体用地位置及面积、公共配套比例等均以淮北市人民政府规划部门最终批复及国土管理部门签署的出让合同约定为准。

3、项目计划总投资约10亿元，包括本项目投资及下属子公司未来在周边地区的连锁网络拓展投资，最终根据项目的可研报告确定。

4、项目建设周期：综合物流园、农产品加工项目按整体一次性规划，分两期建设的原则实施：项目建设手续、施工许可证等办妥后，项目一期工程开始建设，一期工程预计在开工建设后12个月内完工并部分投入使用；项目二期工程，在一期工程完工且投入使用后12个月内启动建设。

三、对上市公司的影响

（一）本协议的履行对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。

（二）本次合作将对公司物流配送业务的发展产生积极影响。项目建成后，公司的物流配送能力将显著提升，进一步拓宽了公司的物流配送辐射范围，提升安徽及周边区域的物流配送能力，并与公司现有各物流中心形成联动效应，为公司的跨区域发展战略提供强有力的支撑。同时，将进一步提高公司的生鲜运营和农产品深加工能力，增强公司核心竞争力，促进公司的长远发展。

四、重大风险提示

本项目的最终实施尚需取得当地政府相关主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月四日