

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-004

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司

关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的公告

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：

●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2021年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》。根据行业环境变化及公司仓储规划调整，终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。

●上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

●上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

一、投资项目情况概述

2018年8月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额约为人民币3亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。项目建设将由公司拟设立的全资子公司进行运营实施。项目的建设用地将由建设单位购买陕西省地块的国有土地使用权。

有关本次对外投资的具体情况请参见公司于2018年8月16日、2018年8月24日、2018年9月18日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编

号：2018-060、2018-061、2018-067）。

二、投资项目终止情况

本项目原作为公司开拓西北市场的枢纽，但由于当地政府至今无法提供项目用地，无法满足项目落地实施，且公司对西北地区投资规划进行了调整。经与三原县人民政府协商一致，现拟终止该项目。

公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意终止该项目，并注销项目公司陕西宏辉食品有限公司。公司与陕西省咸阳市三原县人民政府就投资建设陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目相关事宜所签署的《招商引资合同书》相应终止，并授权公司经营管理层办理相关手续。

三、终止项目对公司的影响

本次终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”是根据公司战略及经营发展的实际情况，与三原县人民政府协商一致决定。由于公司并未取得项目土地，因此公司本次终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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，及时披露投资的相关进展情况，请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021年1月12日