

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-044

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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：

●投资标的：广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目、上海宏辉食品生产加工配送基地项目

●投资金额：广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目预计总投资 5,600 万元；上海宏辉食品生产加工配送基地项目预计总投资 12,800 万元。

●特别风险提示：投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司经营发展的需要，顺应国内经济水平发展和消费升级的需要，优化业务结构，宏辉果蔬股份有限公司（以下“宏辉果蔬”）拟投资全资子公司广东家家唛食品有限公司（以下简称“广东家家唛”）建设广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目，项目总投资约为人民币 5,600 万元；投资公司子公司建设上海宏辉食品生产加工配送基地项目，项目总投资约为人民币 12,800 万元。并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。

（二）对外投资的审批程序

公司于 2022 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目的议案》、《关于投资上海宏辉食品生产加工配送基地项目的议案》。上

述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

(一) 广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目

1、项目名称：广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目

2、建设地点：广东省广州市花都区花东镇永大路1号（广州正通物流园区）

3、实施主体：广东家家唛食品有限公司

与公司关系：宏辉果蔬股份有限公司持有广东家家唛食品有限公司100%的股权。

4、项目内容：本项目主要用于速冻食品的研发、生产与加工。项目建设内容主要为建设速冻食品综合生产厂房、全自动速冻产品生产线、配套设施的建设，并完善相关人员配置等。

5、项目建设周期：项目建设期预计为12个月。

6、投资总额：本项目计划总投资约为人民币5,600万元，均为固定资产投资建设，主要用于基础设施建设、设备购置、其他建设费用等。

(二) 上海宏辉食品生产加工配送基地项目

1、项目名称：上海宏辉食品生产加工配送基地项目

2、建设地点：上海市奉贤区青村镇沿线公路4598号上海宏辉食品有限公司厂区

3、实施主体：本次项目由宏辉果蔬子公司实施

4、项目将分成三部分实施，分别为速冻食品生产车间，食品研发生产车间，速冻食品仓储建设，具体如下：

(1) 速冻食品生产车间，投资金额为5,000.00万元，建设地点位于上海宏辉食品有限公司厂房三层，主要用于生产自有品牌或其他品牌速冻食品。

该车间拟通过全资子公司或控股子公司实施投建，合资安排的具体内容、参股方式、业务开展等情况还需与合资方进一步协商并签署合资协议，存在不确定

性，后续若因政策、审批等原因无法完成合资合作，公司将通过全资子公司投建该车间。

(2) 食品研发生产车间，投资金额为 5,500.00 万元，建设地点位于上海宏辉食品有限公司厂房四层。该车间由上海宏辉食品有限公司实施投建，用于宏辉集团自有品牌食品的研发、生产与加工，并向预制菜研发生产延伸，扩展预制菜以及中央厨房等领域的产品线。

(3) 速冻食品仓储建设，投资金额为 2,300.00 万元，建设地点位于上海宏辉食品有限公司，由上海宏辉食品有限公司实施投建，用于满足公司食品产业仓储，对现有冷库进行改造，成立仓储供应链区，完善满足根据产业细分的仓储配置。

综上，本项目主要用于食品的研发、生产与加工。项目建设内容主要为食品综合生产厂房、冷库改建、全自动速冻产品生产线、配套设施的建设，并完善相关人员配置等。

5、项目建设周期：项目建设期预计为 12 个月。

6、投资总额：本项目计划总投资约为人民币 12,800 万元，均为固定资产投资建设，主要用于厂房装修、基础设施建设、设备购置、其他建设费用等。

四、对外投资对公司的影响

上述项目建成后主要用于食品的研发生产、储存及运输，开展食品的生产经营业务，加快推动公司速冻食品业务的发展速度，优化公司业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，符合公司发展食品范畴产业的战略布局，有利于公司的长远发展。

本次投资事宜符合公司战略发展的需要，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。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合国家政策、市场发展需求及公司发展战略，公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定

因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，有可能存在投资后未达预期收益的风险；上海宏辉食品生产加工配送基地项目-速冻食品生产车间的合资合作内容、参股方式、业务开展等情况还需与合资方进一步协商并签署合资协议，存在不确定性。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

项目的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大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

2022年6月17日