

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-073

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

宏辉果蔬股份有限公司（以下“宏辉果蔬”）于2022年6月16日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资上海宏辉食品生产加工配送基地项目的议案》，同意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。有关本次对外投资的具体情况请参见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-044）。

二、对外投资进展公告

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更上海宏辉食品生产加工配送基地项目实施主体的议案》，公司将该项目的实施主体由公司子公司变更为上海宏辉食品有限公司全资子公司宏辉家家唛（上海）食品有限公司，除上述变更外，本项目的投入金额、实施地点、实施方式等不变。宏辉家家唛（上海）食品有限公司基本情况如下：

名称：宏辉家家唛（上海）食品有限公司

统一社会信用代码：91310120MAC2P43A9Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区沿钱公路4638号4幢3层

法定代表人：黄暕

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2022 年 10 月 21 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海宏辉食品有限公司持有 100% 股权。上海宏辉食品有限公司系宏辉果蔬股份有限公司全资子公司。

本次变更投资项目的实施主体，是为更好地实施公司战略，保障本项目按照计划顺利推进，提升项目区域竞争优势，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

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 10 月 28 日