

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”或“宏辉果蔬”）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。有关本次对外投资的董事会决议及具体情况请参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）。

二、对外投资进展情况

近日，公司全资子公司广东宏辉食品有限公司（以下简称“广东宏辉”）参与汕头市公共资源交易中心在汕头市国土资源网上交易系统挂牌出让汕头保税区D07地块的国有建设用地使用权（宗地编号WG2017-24号）的土地出让竞拍，并以总价款人民币2,973万元竞得成交。公司已付清国有建设用地使用权出让价款并签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440501-2017-000029），2018年1月29日，公司与汕头市国土资源局签署《国有建设用地使用权移交书》，汕头市国土资源局将上述土地从2018年1月29日起交付公司使用。

广东宏辉竞拍取得的国有土地基本情况如下：

- 1、土地性质：国有建设用地
- 2、宗地编号：WG2017-24 号
- 3、土地面积：挂牌出让实用地面积 38,874.30 平方米（58.3115 亩）
- 4、土地用途：工业用地地块
- 5、土地位置：汕头保税区 D07 地块
- 6、国有建设用地使用权出让年限：50 年
- 7、成交价：人民币 2,973 万元
- 8、规划建设要求：

（1）本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的人民币金额 17,493.4350 万元，投资强度不低于每平方米人民币金额 4,500 元。本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资额包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

（2）受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及附属设施的，应符合市（县）政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件。

（3）根据规划部门确定的规划设计条件，本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积不超过受让宗地面积的 7%，即不超过 3,290 平方米，受让人同意不在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。

（4）受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2019 年 1 月 29 日之前开工，在 2020 年 1 月 29 日之前竣工。

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

2018 年 1 月 30 日