

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-131

转债代码：113565

转债代码：宏辉转债

转股代码：191565

转股代码：宏辉转股

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生产及配送项目、广州家家唛食用油加工灌装及配送项目

●投资金额：约人民币 10,000 万元。其中广东家家唛速冻食品生产及配送项目预计投资 7,000 万元；广州家家唛食用油加工灌装及配送项目预计投资 3,000 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拟建设广东家家唛速冻食品生产及配送项目，项目投资约为人民币 7,000 万元；投资公司全资子公司广州市正通物流有限公司的控股子公司广州市家家唛油脂有限公司建设广州家家唛食用油加工灌装及配送项目，项目

投资约为人民币 3,000 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 2020 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。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，本次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生产及配送项目

1、项目名称：广东家家唛速冻食品生产及配送项目

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、建设主体：

名称：广东家家唛食品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴恒威

经营范围：水产品冷冻加工；蔬菜收购；水果批发；冷冻肉批发；蔬菜批发；散装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；蔬菜加工；水果和坚果加工；粮食收购；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；烘焙食品制造（现场制售）；糕点、面包制造（不含现场制售）；食用植物油加工。（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）。

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立日期：2020 年 07 月 16 日

营业期限：2020 年 07 月 16 日 至 长期

住所：广州市花都区花东镇竹湖村永大路 1 号之三

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：项目主要用于速冻食品的生产与加工。主要产品为速冻面包、汤圆、粤式肠粉、饺子等。项目建设内容主要为厂房装修、生产线、冷链配送车

辆等配套设施的建设，并完善相关人员配置。

5、项目建设周期：项目建设期预计为4个月。

6、投资总额：本项目计划总投资约人民币7,000万元。资金来源于公司自筹，主要用于基础设施建设、设备购置、原物料采购、其他建设费用和流动资金投入等。

（二）广州家家唛食用油加工灌装及配送项目

1、项目名称：广州家家唛食用油加工灌装及配送项目

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、建设主体：

名称：广州市家家唛油脂有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴恒威

经营范围：农副食品加工业（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）。

注册资本：陆百万元（人民币）

成立日期：2020年09月29日

营业期限：2020年09月29日至长期

住所：广州市花都区花东镇永大路1号

与公司关系：公司全资子公司广州市正通物流有限公司持有广州市家家唛油脂有限公司75%的股权。股权结构如下：

股东名称	持股比例
广州市正通物流有限公司	75%
王维胜	15%
方溢蓝	10%

4、项目主要用于采购原油后进行调和加工、灌装、仓储、配送等生产加工。主要产品为花生油、玉米油、橄榄油、植物调和油等。项目建设内容主要为厂房装修、生产线、配送车辆等配套设施的建设，并完善相关人员配置。

5、项目建设周期：项目建设期预计为4个月。

6、投资总额：本项目计划总投资约人民币 3,000 万元。资金来源于公司自筹，主要用于厂房装修、基础设施建设、设备购置、流动资金投入等。

四、对外投资对公司的影响

上述项目项目建成后主要用于粮油调和、速冻食品的加工生产、储存及运输，属于公司新开展的全新行业，建成后依托宏辉果蔬成熟的销售渠道与冷链配送能力，优化业务结构，扩大业务规模，符合公司的战略发展方向，提升市场竞争力和抗风险能力。

投资广东家家唛速冻食品生产及配送项目和广州家家唛食用油加工灌装及配送项目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。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。

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。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日