

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-036

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的公告

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2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》。根据行业环境变化及公司规划调整，终止“宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目”。

●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

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、于2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》，同意在广州市增城区投资建设宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额约为人民币45,000万元，并授权董事会及经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相关手续。

有关本次对外投资的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：2021-005、2021-010、2021-011、2021-035、

2021-080)。

二、投资项目终止情况

本项目原作为公司开拓食品市场的枢纽，但由于项目用地尚未取得，为保障华南地区食品业务发展速度，推进食品范畴产业的战略布局，公司对广州正通物流园区进行升级改造，已投建广东家家唛速冻食品生产及配送项目和广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目，项目实施运营过程中，发现渠道覆盖和客户资源与本项目具有一定的重合性。公司经审慎评估，并多次就项目实施与广州市增城区人民政府洽商，若继续投入宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，用地开发、建设速度和资金使用效率可能无法达到项目整体预期。为提高业务运作效率与产业链稳定性，公司与广州市增城区人民政府经友好协商，拟终止该项目，未来公司将根据业务发展需要，对原有厂区进行改造升级支持，提高厂区利用率和资金使用效率，减少投资成本。

现经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本次终止事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》，同意终止该项目，并授权公司经营管理层办理相关手续，与广州市增城区人民政府签署《宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目终止协议》，提前终止公司与广州市增城区人民政府就投资建设宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目相关事宜所签署的《宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目投资协议》、《宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目投入产出监管补充协议》，就前述协议的履行互不承担任何赔偿责任或法律责任。

三、终止项目对公司的影响

本次终止“宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目”是根据公司战略及经营发展的实际情况，与广州市增城区人民政府协商一致决定。由于公司并未取得项目土地，未实际履行协议其他权利义务，因此公司本次终止“宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目”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

2023年4月25日