

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-062

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 拟设子公司的名称：昆明东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

● 注册资本：10,000万元人民币。

● 风险提示：

1、本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

4、本次拟签署《投资协议书》暨设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

### 一、拟设立全资子公司概述

#### 1、基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下称“公司”）拟与云南滇中新区管理委员会签订《投资协议书》，投资项目为“东鹏饮料集团昆明生产基地项目”。为此，公司拟在昆明市滇中新区注册设立昆明东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

#### 2、审议和表决情况

与本次拟投资事项有关的《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》已经公司2024年6月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，董事会同意公司与云南滇中新区管理委员会签订《东鹏饮料昆明生产基地项目投资协议》并在昆明市滇中新区直管区注册设立全资子公司，并授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

本次拟签署《投资协议书》及设立全资子公司事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

### 3、其他审批及有关程序

本次拟投资事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

4、本次拟签署《投资协议书》暨设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

## 二、拟投资子公司的基本情况

1、拟公司名称：昆明东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：刘美丽

4、财务负责人：吴奇

5、经营范围：瓶（罐）装饮用水制造；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；酒精制造；白酒制造；啤酒制造；黄酒制造；葡萄酒制造；其他酒制3造；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；精制茶加工；道路货物运输；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；塑料包装箱及容器制造；销售本公司生产的产品；房屋租赁；（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

6、注册地址：云南省昆明市滇中新区

7、公司性质：有限责任公司

8、出资方式：公司将以自有或自筹资金出资，占子公司股权的100%

### 三、拟签订投资协议书项目概要

1、项目名称：东鹏饮料集团昆明生产基地项目（以下称“本项目”）

2、项目总投资：项目总投资100,000万元人民币，其中固定资产投资80,000万元。

3、项目选址及用地：东鹏饮料集团昆明生产基地项目，拟选址用地位于昆明市滇中新区直管区，项目计划用地面积共约248亩（项目用地四至范围、性质等内容，以自然资源部门审定的有关文件为准）用途为工业用地。具体实际面积以不动产权证书标明的面积为准，确切位置和面积以《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。

4、项目投资方：东鹏饮料（集团）股份有限公司

5、项目建设周期：项目自取得施工许可证之日起至完成竣工验收约24个月，项目完成竣工验收后6个月实现投产。

### 四、对上市公司的影响

1、由于本项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到本项目建成后的市场开拓、生产线达产等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司本年度以及2025年度的经营业绩不会构成重大影响。

2、公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展的需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

### 五、对外投资的风险分析

本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日