

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-021

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目 实施地点的公告

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。

一、对外投资概述

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2023年7月21日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案》，同意在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，投资金额约为人民币13,500万元，并授权公司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。本次投资事项经公司董事会审议通过后，公司于2023年7月22日就投资事宜与龙湖区工业园区管理办公室签订战略合作框架协议。

有关本次对外投资的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：2023-052）。

二、对外投资变更情况概述

本项目原为加快推动公司食品业务的发展速度，但由于当地政府至今无法提供项目用地，无法满足项目落地实施，公司与龙湖区工业园区管理办公室经友好协商，拟终止因该项目与龙湖区工业园区管理办公室签署的《战略合作框架协议》。

根据公司战略规划和经营发展需要，基于公司产业基地目前的分布情况，为更好地实施公司战略，提升管理效率，降低管理成本，保障本项目按照计划顺利推进，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案》，公司将该项目的实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街1号，除上述变更外，

本项目的投入金额、实施主体、实施方式等不变。董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

三、本次变更对外投资事项的影响

本次变更投资项目的实施地点是结合公司实际情况及自身发展规划进行的调整，利于优化公司业务结构，符合公司的长远发展规划，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，亦不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

2025年4月25日