

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-050

香飘飘食品股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立境外孙公司并建 设泰国生产基地的公告

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：

- 投资标的名称：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香飘飘四川食品有限公司（以下简称“香飘飘四川”）拟在新加坡设立全资孙公司 SENPURE FOOD (INTERNATIONAL) PTE. LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、拟在泰国设立孙公司 YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国液体即饮饮料生产基地。
- 投资金额：3,800 万美元（按美元兑换人民币 1:7.05 汇率计算，约 2.68 亿元人民币），以公司自有资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
- 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股

东会审议标准。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划，为进一步完善公司境外战略布局，推动海外业务发展进程，公司全资子公司香飘飘四川拟以自有资金出资，在新加坡设立全资孙公司 SENGURE FOOD (INTERNATIONAL) PTE. LTD. (以下简称“新加坡孙公司”)，并由香飘飘四川与新加坡孙公司分别以自有资金出资 10%和 90%，在泰国设立孙公司 YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD. (以下简称“泰国孙公司”)，最终投资建设泰国液体即饮饮料生产基地。项目总投资额 3,800 万美元（折合人民币 2.68 亿元），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	SENPURE FOOD (INTERNATIONAL) PTE. LTD.； YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.； 泰国液体即饮饮料生产基地
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额(万元)：3,800 万美元（折合人民币 2.68 亿元） <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金

	<input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

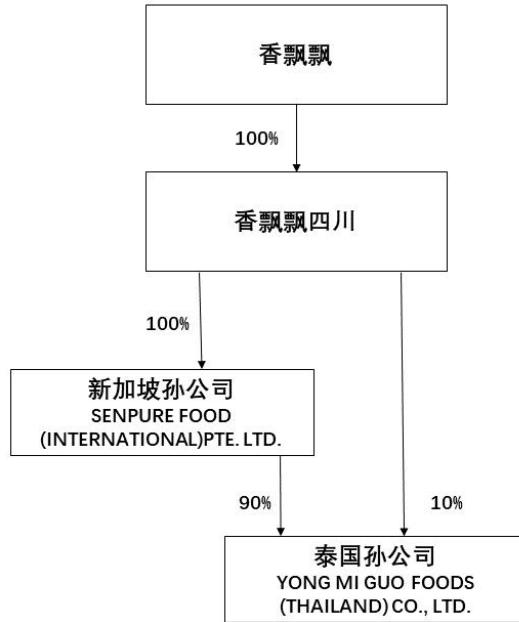
(二) 根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司全资子公司香飘飘四川拟以自有资金出资 100 万新加坡元(折合人民币 546.63 万元)，设立新加坡孙公司，并由香飘飘四川与新加坡孙公司分别以自有资金出资 50 万美元(折合人民币 352.5 万元)和 450 万美元(折合人民币 3,172.5 万元)，分别持股 10% 和 90%，设立泰国孙公司，最终投资建设泰国液体即饮饮料生产基地。公司计划将泰国作为杯装饮料的生产基地和出口枢纽，目标市场覆盖柬老缅越及更广泛的东盟市场。预计项目总投资 3,800 万美元(折合人民币 2.68 亿元)，投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。



（二）投资标的具体信息

1、拟在新加坡设立孙公司

公司名称：SENPURE FOOD (INTERNATIONAL) PTE. LTD.

注册资本：100 万新加坡元（折合人民币 546.63 万元）

经营范围：投资、运营、进出口、批发、零售、贸易、食品及饮料销售。

股东投资情况：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	香飘飘四川 (上市公司全资子公司)	货币现金	100 万新加坡元	100%

2、拟在泰国设立孙公司

公司名称：YONG MI GUO FOODS (THAILAND) CO., LTD.

注册资本：500 万美元（折合人民币 3,525 万元）

经营范围：食品及饮料的生产与销售、货物进出口；技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、劳务服务。

股东投资情况：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例

1	香飘飘四川 (上市公司全资子公司)	货币现金	50 万美元	10%
2	新加坡孙公司 (上市公司全资孙公司, 拟设立)	货币现金	450 万美元	90%

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新加坡孙公司拟设董事会，由 3 名董事组成，拟设经理 1 名。

泰国孙公司拟设董事会，由 3 名董事组成，拟设经理 1 名。

4、投资标的

(1) 项目基本情况

投资类型	√ 投资新项目
项目名称	泰国即饮饮料生产基地
项目主要内容	拟在泰国投建即饮饮料生产基地，主要生产即饮果茶等液体杯装饮料产品。
建设地点	泰国
项目总投资金额（万元）	3,800 万美元（包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项）
上市公司投资金额（万元）	3,800 万美元（包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项）
项目建设期（月）	12 个月
预计开工时间	2026/5/1
预计投资收益率	13%（内部收益率）
是否属于主营业务范围	√ 是 <input type="checkbox"/> 否

以上仅为项目前期规划相关内容，可能会随着项目建设进程发生调整变化，最终以项目实际情况为准。

(2) 各主要投资方出资情况

本项目主要由公司泰国孙公司负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

(3) 项目目前进展情况

本项目已经完成前期尽调等相关工作，后续将进行项目ODI审批工作。

(4) 项目市场定位及可行性分析

本项目主要的目标市场为泰国及邻近的柬老缅越等国家。目标市场的即饮饮料市场在消费者需求、购买行为和购买力方面呈现多样化。公司将杯装果茶产品在目标市场定位为“为健康生活方式而设的高端果茶”或“为注重健康的新一代而设的高端果茶”，将清爽的水果风味与茶的益处相结合，使用高品质原料，并采用不同于大众市场瓶装形态的400毫升杯装高端形象。

泰国的即饮饮料行业正经历持续增长，这得益于多种因素的驱动，包括消费者健康意识的日益提升、对便利性的需求，以及年轻消费群体对高端健康饮品的日益青睐。公司计划将泰国作为杯装饮料的生产基地和出口枢纽，目标市场覆盖柬老缅越及更广泛的东盟市场。产品将通过独特的异国热带风情口味、25%真实果汁含量、低糖零脂肪，以及高端透明杯包装实现差异化，与主要依赖瓶装包装形态的现有竞争对手区别开来。未来在项目市场运营中，公司将聚焦于渗透城市中注重健康的消费群体，并将渠道覆盖到当地现代商超、便利店、即时电商平台及电子商务。同时，通过数字营销举措，来强化品牌知名度、促进消费者试用和复购。

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际杯装液体饮料市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年12月24日