

欢乐家食品集团股份有限公司

关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的议案》，同意公司在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）设立全资孙公司以建设椰子加工项目，该项目总投资不超过2,100万美元。2025年8月，公司在印尼设立的合并报表范围内的全资企业欢乐家（印尼）实业有限公司（以下简称“印尼欢乐家”）已完成设立登记手续。2025年10月，印尼欢乐家与PT PRIMA COCO INDONUSA（以下简称“PRIMA COCO公司”）签订了《土地买卖协议》，印尼欢乐家参考资产评估值，经过商务谈判，以900亿印尼卢比（不含增值税，折合人民币约3,870.90万元）向其购买土地、厂房及设备等资产。

具体内容详见公司2025年6月23日、2025年8月14日和2025年10月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号：2025-063）、《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司的进展公告》（公告编号：2025-071）和《关于公司购买资产暨对外投资建设印度尼西亚椰子加工项目的进展公告》（公告编号：2025-088）。

二、本次增加对外投资金额情况

公司于2026年1月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》，公司在建设印尼椰子加工项目

过程中，结合土地、厂房、设备的升级建设以及业务拓展等实际需要，计划使用自有及自筹资金增加印尼椰子加工项目的投资金额，本次增加的投资金额不超过3,400万美元，本次增加投资后，公司印尼椰子加工项目总投资金额由不超过2,100万美元增加至不超过5,500万美元，并继续由印尼欢乐家具体实施该项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次增加对外投资金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增加对外投资金额后印度尼西亚椰子加工项目基本情况

- (一) 项目名称：印度尼西亚椰子加工项目。
- (二) 项目选址：印尼北苏门答腊省。
- (三) 建设内容：在已购置的地块及地块已有建筑物的基础上进行新建或改扩建。
- (四) 建设周期：自本次增加对外投资金额审批通过后12个月。包括工程设计、土建施工、设备采购安装、试运行等。
- (五) 项目总投资额：本项目总投资最高不超过5,500万美元，其中固定资产类投资（包括但不限于土地及厂房设备等资产置入、厂房整修、硬件设备购置及安装等）5,122万美元，建设期利息及铺底流动资金拟投资378万美元（该投资概算为初步预算金额，最终以实际投入为准）。
- (六) 项目资金来源及经济效益分析：本项目增加投资金额后，预计将具备更大规模的椰子加工能力、椰子制品品类和生产能力，经初步测算，本项目财务内部收益率15.91%，静态投资回收期7.03年（均为所得税后。项目经济效益仅为估算数据，不构成盈利预测，也不构成公司对项目收益的保证）。项目所需资金全部为公司自有及自筹资金。
- (七) 项目建成后可生产椰子类相关加工产品，除生榨椰肉汁、椰子水加工以及椰蓉加工等初加工产品外，还包括其他椰基类产品。产品销售包括中国等国家及在东南亚地区销售。
- (八) 项目可行性分析结论：本项目建设契合国家与东盟国家对外发展合作

战略和印尼当地发展的要求，也符合公司自身发展战略，充分利用当地资源优势，通过资源整合，能够有效提高项目资金的使用效率，创造较好的市场价值。有利于公司扩大椰子加工能力，提升公司整体竞争能力。

四、本次增加投资金额的目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一) 投资目的

本次增加投资金额是公司在建设印尼椰子加工项目过程中结合土地、厂房、设备的升级建设及业务拓展等实际需要，有助于提升生产效率及符合市场需求，促进公司业务拓展及国际化发展，拓展海外产品服务供应能力，更好地实现公司经营目标，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

(二) 存在的风险

1. 审批与投资风险。本次增加对外投资事项尚须履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序。本项目系境外投资，能否取得上述部门的备案或审批，以及取得备案或审批的时间及境外投资能否最终完成尚存在不确定性，存在一定的风险。
2. 汇率风险。本项目在日常经营中会涉及印尼盾、美元等多种货币，其财务数据将被合并进入公司合并财务报表。由于不同种类货币之间的汇率不断波动，将导致与全资子公司经营相关的汇率波动风险以及合并财务报表的外币折算风险，从而影响公司的盈利水平。
3. 供应链风险。椰子作为农作物其产量受气候、病虫害等影响波动较大，可能出现原材料短缺，采购价格波动等风险，同时项目所在地基础设施相对薄弱，在物流运输过程中也可能存在运输效率低、出现额外损耗等风险。
4. 市场竞争风险。本项目主要为原料初加工行业，技术门槛和资金门槛相对较低，市场结构相对分散，因此存在市场上出现较多进入者，竞争激烈带来的行业竞争风险。
5. 本次项目在未来实际经营中，存在面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素或不可预见的变化可能；以及若公司不能有效开发销售渠道及新市场，存在产能扩大而导致的产品消化风险，投资收益存在一定的不确定性。项目实施过程中亦将面临人员招聘、新业务建设开发及进度实施、管理机制建立和当地工作人员磨合等问题，如不能有效解决上述问题，将可能对项

目的运营造成不利影响。

公司将严格按照相关规定及事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次项目投资是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有及自筹资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》。

（二）战略委员会审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》。

六、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议
2. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日