

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-049

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司**

### **关于拟投资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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 拟设子公司的名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）、东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

● 投资金额：总投资 11,000 万元人民币

● 风险提示：

1. 本次投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2. 截至本公告披露之日，两家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，但相关投资项目、收益等存在不确定性。

4. 本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

#### **一、拟设立全资子公司概述**

##### **（一）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（以下简称“公司”）拟设立汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）、东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

##### **（二）审议和表决情况**

本次拟投资设立全资子公司事项已经公司 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

##### **（三）其他审批及有关程序**

本次拟投资设立全资子公司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。

#### **（四）本次拟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**

#### **（一）生产子公司**

1. 拟公司名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）；

2. 注册资本：10,000 万元；

3. 法定代表人：刘美丽；

4. 执行董事：刘美丽；

5. 监事：林戴钦；

6. 财务负责人：叶汉尧；

7. 经营范围：一般经营项目是：酒、饮料及茶叶批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：瓶（罐）装饮用水制造；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；果菜汁及果菜饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；酒制品生产；啤酒制造（生产能力小于1—8万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外）；葡萄酒制造；饮料生产；食品、饮料批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

8. 注册地址：广东省汕尾市海丰县；

9. 公司性质：有限责任公司；

10. 出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

#### **（二）销售子公司**

1. 拟公司名称：东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商

注册为准)；

2. 注册资本：1,000 万元；

3. 法定代表人：林木港；

4. 执行董事：林木港；

5. 监事：陈义敏；

6. 财务负责人：彭得新；

7. 经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；食品经营销售；食品、饮料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

8. 注册地址：广东省汕尾市海丰县；

9. 公司性质：有限责任公司；

10. 出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的 100%。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

### 三、对上市公司的影响

（一）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。

（二）子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

### 四、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

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

2021年10月14日