

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的进展公告

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

东鹏饮料（香港）有限公司（以下简称“香港东鹏”）是东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为实施公司战略布局，满足香港东鹏业务发展需要，公司于2022年7月5日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对子公司东鹏饮料（香港）有限公司增加注册资本的议案》，同意对全资子公司香港东鹏增资18,500万美元（或等值人民币）。具体内容详见公司于2022年7月6日披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-044）。

本次增资完成后，香港东鹏的注册资本由500万美元变更为19,000万美元，公司仍持有香港东鹏100%股权。

二、对外投资进展情况

基于深圳市发展和改革委员会的批复（深发改境外备〔2022〕0490号），公司对深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202100536号）申请了变更，并取得了新的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202200680），投资总额变更为19,000万美元。

近日公司全资子公司香港东鹏已在香港公司注册处完成注册资金信息变更，取得香港公司注册股份配发申请书。变更后的具体情况如下：

1. 中文名称：东鹏饮料（香港）有限公司
2. 英文名称：Eastroc Beverage (HongKong) Co., Limited
3. 股份类别：普通股
4. 注册资本：19,000 万美元

5. 注册地址：香港九龙湾宏光道 8 号创豪坊 6 楼 F 室

6. 业务范围：饮料销售、国际贸易、对外投资、生产加工、商务咨询、营销策划

三、备查文件

1、深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202200680）

2、深圳市发展和改革委员会的批复（深发改境外备〔2022〕0490 号）

3、香港公司注册处颁发的《股份配发申报书》

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日