

欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司固定资产投资的公告

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司固定资产投资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 固定资产投资项目概况

为满足公司未来业务发展需要，公司全资子公司湖北欢乐家食品有限公司（以下简称“湖北欢乐家”）、湛江欢乐家实业有限公司（以下简称“湛江欢乐家”）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称“武汉欢乐家”）拟进行固定资产投资项目，总投资金额不超过人民币10,500万元，用于购买生产相关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。上述固定资产投资金额为预计金额，具体以实际发生金额为准，公司董事会授权管理层具体实施本次固定资产投资事项，并可根据实际情况在上述三个实施主体内进行金额内部调剂。

本次固定资产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。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资属于董事会审批的事项，无需提交股东大会审议。

二、 固定资产投资项目内容

（一）湖北欢乐家固定资产投资项目

1. 投资主体：湖北欢乐家食品有限公司
2. 投资规模：不超过人民币7,000万元
3. 资金来源：湖北欢乐家自有或自筹资金

4. 项目地点：湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号

5. 投资内容：湖北欢乐家是位于湖北省枝江市的生产基地，于2010年建成投产，由于部分硬件基础设施老旧，为满足公司未来生产及发展需要，拟购置生产相关设备并对部分生产车间及生产线进行改建扩建，总金额不超过人民币7,000万元。该项目拟分为两期实施，预计于2024年年底完工。

(二) 湛江欢乐家固定资产投资项目

1. 投资主体：湛江欢乐家实业有限公司

2. 投资规模：不超过人民币2,000万元

3. 资金来源：湛江欢乐家自有或自筹资金

4. 项目地点：湛江市坡头区龙头镇广源路13号

5. 投资内容：湛江欢乐家是位于广东省湛江市的生产基地，为满足公司未来生产及发展需要，湛江欢乐家拟购置生产相关设备，总金额不超过人民币2,000万元。待相关生产设备运抵湛江欢乐家后起算，预计项目建设期为3个月。

(三) 武汉欢乐家固定资产投资项目

1. 投资主体：武汉欢乐家食品有限公司

2. 投资规模：不超过人民币1,500万元

3. 资金来源：武汉欢乐家自有或自筹资金

4. 项目地点：湖北省汉川市经济开发区福星街9号

5. 投资内容：武汉欢乐家是位于湖北省汉川市的生产基地，因部分生产设施及厂房需要更新改造，武汉欢乐家拟购置生产相关设备并对部分厂房进行改建，总金额不超过人民币1,500万元。预计于2024年上半年完工。

三、 本次固定资产投资的目的和对公司的影响

公司主要从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售，本次固定资产投资符合公司水果罐头和椰子汁双驱动的发展战略。

本次固定资产投资由公司全资子公司湖北欢乐家、湛江欢乐家和武汉欢乐家以自有或自筹资金方式分阶段出资，对公司财务状况和经营不会产生不利影响，

本次固定资产投资长期来看将有助于优化公司产品生产能力和产品多元化渠道的开拓，符合维护公司可持续发展的需要和维护股东利益最大化的基本原则。

四、存在的风险

本次固定资产投资项目涉及房屋建筑物及配套设施的建设与改造，须向相关主管部门申请报建，存在一定的审批风险；房屋建筑物及配套设施的建设与改造存在一定的施工风险，同时，建设工程受诸多外部因素影响，上述建设工程项目存在进度不达预期的风险。公司及固定资产投资项目实施主体将做好项目施工组织工作，确保施工计划的顺利实施。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年9月22日