

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-094

转债代码：113656

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于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：

- 投资标的名称：广东家家唛食品有限公司
- 投资金额：1,000 万元人民币
- 本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

一、设立全资子公司的概况

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立全资子公司广东家家唛食品有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，主要从事农副食品加工业。

二、全资子公司的基本情况

公司于近日完成广东家家唛食品有限公司的相关工商注册登记手续，并取得广州市花都区市场监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91440101MA9UP6W668

名称：广东家家唛食品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴恒威

经营范围：水产品冷冻加工；蔬菜收购；水果批发；冷冻肉批发；蔬菜批发；散装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；蔬菜加工；水果和坚果加工；粮食收购；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；烘焙食品制造（现场制售）；糕点、面包制造（不含现场

制售)；食用植物油加工。(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)。

注册资本：壹仟万元(人民币)

成立日期：2020年07月16日

营业期限：2020年07月16日至长期

住所：广州市花都区花东镇竹湖村永大路1号之三

三、对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展及业务布局的需要，将有利于提升公司的可持续经营发展能力，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年7月21日