

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-007

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于拟签署投资协议暨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法律责任。

重要内容提示：

● 拟设子公司的名称：成都东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

● 注册资本：10,000万元人民币。

● 风险提示：

1、本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

2、截至本公告披露之日，该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，但所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

4、本次拟签署《投资协议书》暨设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司概述

1、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”）拟与成都温江高新技术产业园区管委会签订《投资协议书》，投资项目为“东鹏饮料成都生产基地项目”。为此，公司拟在成都市温江区注册成立成都东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

2、审议和表决情况

与本次拟投资事项有关的《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》已经公司2026年1月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司与成都温江高新技术产业园区管委会签订《东鹏饮料成都生产基地项目投资协议》并在成都市温江区注册设立全资子公司，并授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

本次拟签署《投资协议书》及设立全资子公司事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东会审议。

3、其他审批及有关程序

本次拟投资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。

4、本次拟签署《投资协议书》暨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

1、拟公司名称：成都东鹏维他命饮料有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：刘美丽

4、财务负责人：吴奇

5、经营范围：许可经营项目：茶叶制品生产；食品生产；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；保健食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（不含酒）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

6、注册地址：成都温江高新技术产业园区

7、公司性质：有限责任公司

8、出资方式：公司将以自有或自筹资金出资，占子公司股权的100%

以上信息均为暂定，最终以工商注册为准。

三、拟签订投资协议书项目概要

1、项目名称：东鹏饮料成都生产基地项目（以下称“本项目”）

2、项目总投资：项目总投资110,000万元人民币

3、项目选址及用地：东鹏饮料成都生产基地项目，拟选址用地位于成都温江高新技术产业园区，拟用280亩工业用地（根据项目规划建筑设计方案确认最终用地面积，以土地出让公告的面积为准）。

4、项目投资方：东鹏饮料（集团）股份有限公司

5、项目建设周期：项目开工建设后40个月内竣工，项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

四、对上市公司的影响

1、由于本项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到本项目建成后的市场开拓、生产线达产等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司本年度以及下一年度的经营业绩不会构成重大影响。

2、公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，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。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

五、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，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

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

2026年1月23日