

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-065

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：郑州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二十八次会议审议通过，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”）拟与郑州经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，投资项为“东鹏饮料郑州生产基地项目”。为此，公司拟在郑州经济技术开发区注册设立郑州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7月27日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意公司与郑州经济技术开发区管理委员会签订《东鹏饮料郑州生产基地项目投资协议》并在郑州经济技术开发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：郑州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：徐仕兵

4、财务负责人：吴奇

5、经营范围：许可经营项目：食品生产；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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）；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；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：郑州经济技术开发区

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：东鹏饮料郑州生产基地项目（以下称“本项目”）

2、项目总投资：项目总投资100,000万元人民币

3、项目选址及用地：东鹏饮料郑州生产基地项目，拟选址用地位于郑州经济技术开发区，拟用247.8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36个月内竣工，项目自竣工之日起6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7月28日