

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-016

## 承德露露股份公司 关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的议案》，同意公司在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露（杭州千岛湖）饮料有限公司，并建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。现将相关情况公告如下：

### 一、投资概述

1、根据公司总体经营需求及战略发展需要，随着南方市场的逐步开拓，以及产品品类多元化发展的需求，公司拟在浙江省杭州市淳安县设立全资子公司——露露（杭州千岛湖）饮料有限公司，新设子公司注册资本10000万元，全部由公司现金出资，资金来源为自有资金。新设子公司拟投资36,477万元，建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。

2、本次投资金额未超过公司董事会对外投资权限，无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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。

### 二、投资标的的基本情况

## **(一) 拟新设子公司情况**

1、公司名称：露露（杭州千岛湖）饮料有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10000 万元人民币

4、出资方式及持股比例：承德露露以现金出资 10000 万元人民币，持有 100%股权。

5、注册地址：杭州市淳安县千岛湖镇

6、经营范围：饮料生产；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输；装卸搬运；普通货物仓储服务；货物进出口；技术进出口。

上述信息，以工商部门的核定为准。

## **(二) 拟投资建设项目的具体情况**

1、主要建设内容：新建厂房、购置设备、建设辅助生产配套设施等。拟安装 2 条 PET 生产线、2 条二片罐生产线，生产二片罐露露植物蛋白系列饮料和 PET 包装为主的果汁及功能性水饮料，年设计产能 15 万吨。

2、建设地址：杭州市淳安县经济开发区坪山区块

3、项目投资：项目总投资预计 36,477 万元，其中：土地购置费用 2,190 万元，建筑工程投资 11,751 万元，设备投资 21,386 万元，信息化投资 1,000 万元，品管设备投资 150 万元。资金来源为子公司自有资金或向金融机构贷款等。

4、建设进度：预计 2024 年开工建设，开工后 2 年内建成并逐步投产。

5、经济效益分析：产销量达到设计能力时，可实现年营业收入 165,000 万元，利润总额 36,931.19 万元，所得税 9,232.80 万元，净利润 27,698.39 万元。

### 三、投资的目的

公司目前的销售市场主要集中在华北、西北、东北地区，在南方市场的份额较少。基于植物饮品行业良好的发展前景，公司拟围绕“引领植物饮品发展”战略，进一步开拓南方空白市场，充分利用杭州淳安当地的政策优惠、水资源优势、区位优势等，进一步实现销售收入增长，增加经济效益，提升品牌价值。

### 四、投资可行性分析

#### （一）市场分析

目前快消品市场消费出现三大发展趋势，一是年轻的消费群体和城市消费更注重口味、包装，85、90、00 后成为个人消费主力军，消费规模呈扩大趋势；二是注重基本饮用需求的同时追求生活品质；三是未来消费向绿色、健康、环保方向发展。植物饮品市场仍呈增长趋势，具有良好的发展前景。

本投资项目的生产定位主要以无菌 PET 生产线、二片罐生产线为主，产品包括露系列（杏仁、杏仁+、巴旦木）、奶系列（杏仁奶、巴旦木奶）、水系列及其他产品，与公司现有产品线形成南北互补，可填补公司产品市场空白，拓展消费人群，缓解公司产品淡季市场空白。智能工厂的建设，能依据市场需求做到最大化柔性生产，使公司新开发产品能快速、及时、准确的投放市场终端，为公司增收增效。

## （二）资源优势分析

千岛湖位于浙江省杭州市淳安县境内，千岛湖水源地为中国十大水源地名录之一，千岛湖水质为地表水 I 类标准，是国内水质最好的大型湖库之一，千岛湖所在的千岛湖风景区是国家 5A 级景区。千岛湖所在的淳安县是国家级生态县、国家级生态保护与建设示范区，被《中国国家地理》杂志评选为“中国最美丽的地方之一”。千岛湖的优质天然水资源享誉海内外，具有很高的知名度。公司可以充分利用千岛湖当地优质的水资源，提升产品品质，丰富产品品类，并为公司品牌价值起到一定的加持作用，提升品牌影响力。

## （三）财务分析

1、建设总投资预计 36,477 万元，其中：土地购置费用 2,190 万元，建筑工程投资 11,751 万元，设备投资 21,386 万元，信息化投资 1,000 万元，品管设备投资 150 万元。

2、产销量达到设计能力时，可实现年营业收入 165,000 万元，利润总额 36,931.19 万元，所得税 9,232.80 万元，净利润 27,698.39 万元。

综上所述，在植物饮品行业良好的发展前景和市场前景下，公司基于多年生产植物蛋白饮料的经验以及产品、品牌、技术等核心竞争力，根据南方市场拓展的经营需求，在具备资源优势、区位优势等的杭州淳安投资建厂，具备可行性，符合公司的长期发展战略。

## 五、存在的风险及对公司的影响

### （一）存在的风险

1、本投资规划中的投资总额、建设期等指标均为预估数，政策、市场环境的变化及不可抗力因素可能会导致有关指标预计存在不确定

性。公司将建立健全投资项目管理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时采取应对措施，防范可能出现的风险。

2、在后续实施过程中可能存在因政府政策、公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。

3、本次投资实施可能会受宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险，公司将通过紧跟市场趋势、加大市场开发力度来提升市占率。

4、上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## （二）对公司的影响

若本次投资顺利实施，能够推动产品实现多元化发展，更好地推动南方空白市场的开拓，优化公司市场结构，同时节约运输和运营成本，提高公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，实现公司的长期可持续发展，对公司实施“引领植物饮品发展”战略具有积极的推动作用。

## 六、授权事项

授权管理层具体办理子公司有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，办理本次设立子公司相关的申报手续等。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日