

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—061

**江西煌上煌集团食品股份有限公司**  
**关于拟使用募集资金向全资子公司增资用于海南煌上煌**  
**食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资用于海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的议案》，同意公司拟使用 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金对全资子公司海南煌上煌食品有限公司(以下简称“海南煌上煌”)增资 21,500.00 万元人民币，增资资金 4,000.00 万元进入注册资本，海南煌上煌注册资本由 3,000.00 万元增至 7,000.00 万元，其余 17,500.00 万元进入资本公积，用于新建“海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目”。现将相关事项公告如下：

**一、2022 年度非公开发行 A 股股票方案概述**

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟非公开发行人民币普通股(A 股)。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 44,598,612 股，募集资金总额不超过 45,000.00 万元，发行对象为新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)(以下简称“新余煌上煌”)。

本次非公开发行募集资金总额不超过 45,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）	12,161.13	8,500.00
2	浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨食品加工建设项目	20,766.00	15,000.00
3	海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目	22,831.66	21,500.00
合计		<b>55,758.79</b>	<b>45,000.00</b>

## 二、增资对象的基本情况

名称：海南煌上煌食品有限公司

注册地址：海南省定安县定城镇岳崧路 32 号第二办公区大楼 411 房

法定代表人：褚浚

注册资本：叁千万元

统一社会信用代码：91469036MA7L3TG817

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 3 月 10 日

营业期限：2022 年 3 月 10 日至无固定期限

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：日用百货销售；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

持股情况：本次增资前，公司直接持有海南煌上煌 100%股权，本次增资后公司仍持有海南煌上煌 100%股权。

## 三、海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的情况

1、项目名称：海南煌上煌有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目

2、项目实施单位：海南煌上煌食品有限公司

3、项目建设地址：海南省定安县

4、建设规划：建设工期 2 年，建设食品生产车间、辅料仓库、原料冷库、机修间、配电间、办公楼、宿舍楼等。预计完工投产日期 2024 年 12 月。

5、项目投资计划：本项目总投资 22,831.66 万元，建设投资 20,269.77 万元，其中建筑工程费用 9,860.67 万元，设备费 4,709.03 万元，安装费用 397.15 万元，其他费用 3,801.46 万元，预备费用 1,501.46 万元，流动资金 2,561.89 万元。

6、资金来源：项目资金来源为募集资金 21,500.00 万元，自有资金 1,331.66 万元。

#### 四、项目背景

公司是国内食品行业首家上市公司，经过多年的持续开拓，公司在全国共开设了 4000 多家门店，形成了覆盖全国 28 个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。2020 年公司提出了“千城万店”的战略目标；在未来 3-5 年，在全国一千个重点城市连锁门店数量达到一万家，具体规划重点在全国主要城市加速拓店，重点区域在江浙沪、京津冀、粤港澳、闽三角、珠三角、云贵川、山东、陕西、重庆等地区 and 主要城市。目前公司在海南设有门店 60 余家，产品全部由广东东莞基地生产配送，物流及运输成本严重制约海南市场的发展。随着海南自由贸易港战略的深入推进，食品需求强势增长，食品消费加速迭代，食品产业转型升级日益迫切。公司“千城万店”战略规划中，海南省的门店总数将达到 350 家左右，同时利用海南的地理优势，公司拟开拓进军东南亚市场，因此急需在海南建设年产 4,000 吨的食品制造能力。

#### 五、项目的必要性及可行性

##### （一）必要性分析

##### 1、抓住市场机遇，满足市场需求

近年来我国宏观经济稳定发展，居民收入和人均消费性支出都迎来了较快增长，城镇化进程进一步加快，推动了卤制品市场规模的不断增长。根据艾媒咨询

的数据,2021 年我国卤制品行业市场规模达到 3,296 亿元,同比增速为 14.96%,2018-2021 年复合增速为 12.3%,预计 2023 年市场规模突破 4,000 亿元。

目前公司已制定“千城万店”计划,在未来 3-5 年,在全国一千个重点城市连锁门店数量达到一万家以上,具体规划重点在全国主要城市加速拓店。目前公司在海南设有门店 60 余家,产品全部由广东东莞基地生产配送,物流及运输成本严重制约海南市场的发展。随着海南自由贸易港战略的深入推进,食品需求强势增长,食品消费加速迭代,食品产业转型升级日益迫切。公司“千城万店”战略规划中,海南省的门店总数将达到 350 家左右,同时利用海南的地理优势,公司拟开拓进军东南亚市场,因此急需在海南建设年产 4,000 吨的食品制造能力。

## 2、保证原材料供应,满足生产需求

由于原材料价格存在波动,公司根据战略发展需要,利用海南自由贸易港战略地位及政策因素,拟在海南建设 1.6 万吨冷链仓储中心建设项目,除满足海南基地加工所需原材料外,剩余原材料作为国内生产基地生产加工所需原材料周转需求,以保证原材料供应的稳定性和可靠性,满足生产需求。

## 3、重视食品安全,提升产品品质

近年来,食品安全问题频发,引发了广泛的社会关注。由于本行业企业发展水平参差不齐,为数众多的小作坊企业的食品安全和质量问题亟需进一步改善,食品安全成为人们关注的焦点。未来随着食品安全控制标准进一步严格,如何从加工环境、标准化生产、储存运输等生产端每一个环节出发保证食品安全对一个休闲食品加工企业而言极为重要。

本项目的实施将通过新建厂房、购置生产设备,提高生产线的自动化水平。新厂房按照现代化标准进行建设,生产空间、卫生设施和安全消防等相关条件将得到进一步改善,新生产设备可以有效提高产品品质和质量的稳定性。本次拟实施的募投项目是公司追求食品安全水平,获取更多消费者的信任和支持,提升核心竞争力,扩大市场份额的必然选择,也是维持企业品牌形象的重要举措。

## 4、塑造品牌优势,提升用户粘性

自 2000 年以来,我国卤制食品行业进入品牌快速发展期,龙头企业出现,

连锁经营逐渐成为行业主流。我国卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，我国卤制食品行业经过多年高速发展，龙头企业涌现，终端消费者对品牌、产品品质关注度持续提高，具有良好品牌优势的企业将在行业的整合之中胜出。

经过多年的发展，公司旗下“煌上煌”、“真真老老”等品牌已深入人心，在全国多区域的消费者心中得到了高度认可。但目前我国卤制品市场格局仍然较为分散，行业前五名企业合计市场占有率不超过 20%，对比其他成熟的休闲食品细分行业具备明显提升空间。本项目的实施，将助力公司实现全国密集布局，带动规模化发展，是公司进一步提升品牌的知名度和美誉度，提升用户粘性的重要战略举措。

## （二）可行性分析

### 1、广阔的市场空间助力新增产能的消化

下游市场需求规模巨大，为公司本次新增产能消化提供了广阔的市场空间和需求保障。根据艾媒咨询的数据，2021 年我国卤制品行业市场规模达到 3,296 亿元，同比增速为 14.96%，2018-2021 年复合增速为 12.3%，预计 2023 年市场规模突破 4,000 亿元。

通过实施本项目，可进一步完善公司产品产能的区域布局，以保障生产供应能力、提高下游需求的响应速度，因此本次募投项目新增产能具有合理性，能够匹配我国卤制品的市场前景，快速增长的下游市场需求将保障新增产能的有效消化。

### 2、营销网络的规模优势为项目实施提供了有力保障

凭借多年来营销网络建设和管理的经验，公司已制定出了一套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系，有力地支持了公司营销网络的拓展和维护。

目前，公司的销售网络已经日趋成熟和完善，截止 2022 年 6 月末，公司肉制品加工业拥有 4,024 家专卖店，其中直营门店 289 家、加盟店 3,735 家，销售网络覆盖了全国 28 个省或直辖市、235 个地级市，公司销售网络的覆盖率和门店数量为项目的顺利实施奠定了良好的基础。

### 3、本项目资金使用符合国家产业政策

我国是世界上人口最多的国家，同时也是食品生产制造和消费大国，食品工

业一直以来都受到国家及地方重视，在各级政府政策与规划的大力扶持与引导下，国家相继出台一系列行业政策和发展规划，从源头把控食品安全问题，促进食品行业持续健康发展。

2019年5月，中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，通过落实生产经营者主体责任，推动食品产业高质量发展，提高食品安全风险管理能力等方面，推进食品安全社会共治，开展食品安全放心工程建设攻坚活动。建立食品安全现代化治理体系，提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平。

《中华人民共和国食品安全法（2021年修订）》规定，国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。

本项目的实施将大幅度提高公司的农产品加工效率，提升农畜产品加工能力和水平，提升食品安全水平，符合国家产业发展战略。。

## **六、本项目对公司的影响**

海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目，有利于公司整合供应链资源，提高企业综合竞争力，增强公司盈利能力，不会对公司2022年业绩造成重大不利影响。

## **七、相关审核及批准程序**

公司于2022年12月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资用于海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，本次对全资子公司增资用于用于海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **八、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十日