

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。

- 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,无需提交股东大会审议。  
 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. 本次拟设立全资子公司符合公司发展战略,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。

5. 一拟设立全资子公司概述

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“东鹏饮料生产基地项目”。为此,公司拟在成都市温江区注册设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,专项负责推进该投资项目。

6. 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《东鹏饮料生产基地项目投资协议书》并成立成都市温江区注册资本设立全资子公司,并授权公司管理层具体负责与本次对外投资相关的事项,包括但不限于就该投资事项进行谈判,根据股权限通过项目方案签署及该投资项目相关的协议,办理成立全资子公司相关事项的申报及相关手续,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,无需提交股东大会审议。

7. 其他审批及有关程序

本次拟投资项目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。

8. 拟投资子公司的基本情况

拟设立全资子公司名称:成都东鹏维他命饮料有限公司

9. 资本来源

此次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划实施和日常经营所需流动资金的前提下实施。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号 受托方名称 产品名称 金额(人民币万元) 预计收益率(年化) 预计收益(元) 产品期限 收益类型 结构化交易 关联交易

1. 海通银行万方  
私募基金管理合伙企业(有限合伙)  
1号私募投资基金C  
30,000 4.00% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

2. 中邮理财有限  
责任公司 灵活安利·鸿锦短持有 14  
1号(机构专属)人民币理财产品  
30,000 2.59% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

3. 平安银行股份  
有限公司 平安银行大额存单 5,900 1.30% - 6个月 保本 保本浮动收益型 无 否

4. 平安银行股份  
有限公司 平安银行大额存单 4,600 1.40% - 12个月 保本 保本浮动收益型 无 否

5. 华夏银行股份  
有限公司 华夏银行大额存单 5,200 1.40% - 12个月 保本 保本浮动收益型 无 否

6. 泰康人寿保险  
股份有限公司 泰康君安天悦宝盈4号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

7. 泰康人寿保险  
股份有限公司 泰康君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

8. 泰康人寿保险  
股份有限公司 泰康君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

9. 泰康人寿保险  
股份有限公司 泰康君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 1,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

10. 中银理财有限  
责任公司 (对公专属优加)中银理财-7  
天最短持有期间定期存款 20,000 1.80%-2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

11. 中银理财有限  
责任公司 (对公专属优加)中银理财-7  
天最短持有期间定期存款 10,000 1.80%-2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

12. 海通银行万方  
私募基金管理合伙企业(有限合伙)  
万方稳健1号私募投资基金B类份额 19,500 4.00% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

(四) 对公司委托理财相关风险的内部控制

1. 控制安全性风险

公司管理层安排投资相关部门人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权和风险管理机制,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,确保资金安全。

2. 防范流动性风险

公司根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对自有资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本公司投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

3. 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

1. 万方稳利1号私募投资基金C  
产品类型 私募基金  
购买金额 30,000万元  
收益类型 非保本浮动收益型  
产品起息日 2026年1月15日  
产品到期日 /  
预期年化收益率 2.50%  
是否要求履约担保 否  
合同签署日期 2026年1月15日

2. 中邮理财灵活安利·  
鸿锦短持有 14 天 1 号(机构专属)人民币理财产品  
产品类型 理财  
购买金额 30,000万元  
收益类型 非保本浮动收益型  
产品起息日 2026年1月16日  
产品到期日 2027年1月16日  
预期年化收益率 2.59%  
是否要求履约担保 否  
合同签署日期 2026年1月16日

3. 平安银行大额存单 5,900 1.30% - 6个月 保本 保本浮动收益型 无 否

4. 平安银行大额存单 4,600 1.40% - 12个月 保本 保本浮动收益型 无 否

5. 华夏银行大额存单 5,200 1.40% - 12个月 保本 保本浮动收益型 无 否

6. 泰康信托-国泰君安天悦宝盈4号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

7. 泰康信托-国泰君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

8. 泰康信托-国泰君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 5,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

9. 泰康信托-国泰君安天悦宝盈6号集合资金信托计划 1,000 2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

10. 中银理财有限  
责任公司 (对公专属优加)中银理财-7  
天最短持有期间定期存款 20,000 1.80%-2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

11. 中银理财有限  
责任公司 (对公专属优加)中银理财-7  
天最短持有期间定期存款 10,000 1.80%-2.50% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

12. 海通银行万方  
私募基金管理合伙企业(有限合伙)  
万方稳健1号私募投资基金B类份额 19,500 4.00% - 无 固定期限 非保本浮动收益型 无 否

(五) 对公司委托理财相关风险的内部控制

1. 控制安全性风险

公司管理层安排投资相关部门人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权和风险管理机制,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,确保资金安全。

2. 防范流动性风险

公司根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对自有资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。本公司投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

3. 本次拟投资设立的子公司尚需向监管部门报批,所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性,存在一定的市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

4. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需较长的周期时间,目前考虑到底本项目建成后的市场开拓、生产经营等诸多因素的影响,短期内不会对公司经营业绩构成实质影响,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. 本公司拟投资设立的子公司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. 公司拟设立的子公司将结合公司实际情况,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。

4. 公司拟投资设立的子公司将结合公司实际情况,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。

5. 项目建设周期:项目开工后4个月内竣工,项目自竣工之日起8个月内实现项目投产。

6. 对上市公司的影响

1. 由于项目建设尚需