

宏辉果蔬股份有限公司 关于对外投资的公告

其内容的真实性及准确性保证本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个别及连带责任。

公告编号:2022-044
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、对外投资的基本情况
(一)对外投资的基本情况
为适应公司发展的需要,顺应国内经济水平发展和消费升级的要求,优化业务结构,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”)拟在上海市嘉定区外冈镇南苑路12800号(以下简称“嘉定项目”)投资建设“嘉定项目”,项目总投... (此处省略部分描述)

二、对外投资的风险分析
(一)宏观经济波动风险
(二)行业政策风险
(三)食品安全风险
(四)市场竞争风险
(五)技术迭代风险
(六)人才流失风险
(七)汇率波动风险
(八)其他风险

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-043
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月16日
(二)会议地点:上海市嘉定区南苑路12800号宏辉果蔬公司会议室
(三)主持人:王飞
(四)出席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(五)列席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(六)会议议程:审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

二、会议决议
(一)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
(三)审议通过《关于变更公司名称的议案》
(四)审议通过《关于变更公司住所的议案》
(五)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
(六)审议通过《关于变更公司监事的议案》
(七)审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
(八)审议通过《关于变更公司募集资金使用计划的议案》

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-050
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月17日
(二)会议地点:上海市嘉定区南苑路12800号宏辉果蔬公司会议室
(三)主持人:王飞
(四)出席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(五)列席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(六)会议议程:审议《关于变更公司经营范围的议案》

二、会议决议
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
(三)审议通过《关于变更公司住所的议案》
(四)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
(五)审议通过《关于变更公司监事的议案》
(六)审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
(七)审议通过《关于变更公司募集资金使用计划的议案》

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-050
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月17日
(二)会议地点:上海市嘉定区南苑路12800号宏辉果蔬公司会议室
(三)主持人:王飞
(四)出席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(五)列席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(六)会议议程:审议《关于变更公司经营范围的议案》

二、会议决议
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
(三)审议通过《关于变更公司住所的议案》
(四)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
(五)审议通过《关于变更公司监事的议案》
(六)审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
(七)审议通过《关于变更公司募集资金使用计划的议案》

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

公告编号:2022-045
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、公司基本情况
(一)公司全称:宏辉果蔬股份有限公司
(二)公司简称:宏辉果蔬
(三)股票代码:603336
(四)转债代码:113565
(五)上市地点:上海证券交易所

二、核查情况
(一)核查范围:最近五年(2017年1月1日至2022年5月31日)
(二)核查机构:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证监局
(三)核查结论:宏辉果蔬股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的 公告

公告编号:2022-048
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币24,315.00万元
(二)募集资金到账时间:2022年3月31日
(三)募集资金使用期限:自2022年3月31日起

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划表
(二)募集资金使用计划执行情况
(三)募集资金使用计划变更情况
(四)募集资金使用计划变更原因
(五)募集资金使用计划变更程序
(六)募集资金使用计划变更结论

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的 公告

公告编号:2022-048
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币24,315.00万元
(二)募集资金到账时间:2022年3月31日
(三)募集资金使用期限:自2022年3月31日起

序号	项目名称	募集资金总额	已使用募集资金	尚余募集资金
1	嘉定项目	5,600.00	5,600.00	0.00
2	嘉定项目	5,000.00	2,750.00	2,250.00
3	嘉定项目	12,800.00	10,550.00	2,250.00
4	嘉定项目	6,900.00	6,900.00	0.00
5	嘉定项目	25,300.00	23,050.00	2,250.00

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

公告编号:2022-045
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、公司基本情况
(一)公司全称:宏辉果蔬股份有限公司
(二)公司简称:宏辉果蔬
(三)股票代码:603336
(四)转债代码:113565
(五)上市地点:上海证券交易所

二、核查情况
(一)核查范围:最近五年(2017年1月1日至2022年5月31日)
(二)核查机构:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证监局
(三)核查结论:宏辉果蔬股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-050
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月17日
(二)会议地点:上海市嘉定区南苑路12800号宏辉果蔬公司会议室
(三)主持人:王飞
(四)出席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(五)列席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(六)会议议程:审议《关于变更公司经营范围的议案》

二、会议决议
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
(三)审议通过《关于变更公司住所的议案》
(四)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
(五)审议通过《关于变更公司监事的议案》
(六)审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
(七)审议通过《关于变更公司募集资金使用计划的议案》

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-050
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月17日
(二)会议地点:上海市嘉定区南苑路12800号宏辉果蔬公司会议室
(三)主持人:王飞
(四)出席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(五)列席人员:王飞、王飞、王飞、王飞、王飞
(六)会议议程:审议《关于变更公司经营范围的议案》

二、会议决议
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
(三)审议通过《关于变更公司住所的议案》
(四)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
(五)审议通过《关于变更公司监事的议案》
(六)审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
(七)审议通过《关于变更公司募集资金使用计划的议案》

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

公告编号:2022-045
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、公司基本情况
(一)公司全称:宏辉果蔬股份有限公司
(二)公司简称:宏辉果蔬
(三)股票代码:603336
(四)转债代码:113565
(五)上市地点:上海证券交易所

二、核查情况
(一)核查范围:最近五年(2017年1月1日至2022年5月31日)
(二)核查机构:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证监局
(三)核查结论:宏辉果蔬股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

公告编号:2022-045
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、公司基本情况
(一)公司全称:宏辉果蔬股份有限公司
(二)公司简称:宏辉果蔬
(三)股票代码:603336
(四)转债代码:113565
(五)上市地点:上海证券交易所

二、核查情况
(一)核查范围:最近五年(2017年1月1日至2022年5月31日)
(二)核查机构:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证监局
(三)核查结论:宏辉果蔬股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日

宏辉果蔬股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

公告编号:2022-045
证券简称:宏辉果蔬
证券代码:603336
转债代码:113565

一、公司基本情况
(一)公司全称:宏辉果蔬股份有限公司
(二)公司简称:宏辉果蔬
(三)股票代码:603336
(四)转债代码:113565
(五)上市地点:上海证券交易所

二、核查情况
(一)核查范围:最近五年(2017年1月1日至2022年5月31日)
(二)核查机构:中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证监局
(三)核查结论:宏辉果蔬股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚

宏辉果蔬股份有限公司
2022年6月17日