

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-027

烟台双塔食品股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年5月14日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司在泰国投资设立控股子公司，总投资额约3亿元人民币（或等额外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设及设备采购等。

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次对外投资设立控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资标的基本情况

- 名称：THAI GEMINI FOOD CO., LTD.（泰捷食品有限公司）
- 地址：106 Moo.7 Thatum sub-district, Srimahaphot district, Prachinburi province 25140
- 经营范围为：农产品、植物蛋白、淀粉、纤维、食品添加剂、饲料添加剂的生产、加工、包装、销售和进出口贸易。
- 注册资本：500万（泰铢）
- 法定代表人：李环
- 股东及持股比例：双塔食品（香港）有限公司持股 99.6%，面值 498 万铢；

李环持股 0.2%，面值 10000 株；刘华持股 0.2%，面值 10000 株。

7、本次对外投资的资金来源于子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）自有资金。

二、投资设立控股子公司的目的、风险及对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，有利于公司更好的开展实际经营活动，提高公司整体经营效益，提高管理效率和管控能力。

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国工厂在运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴先进经验，完善对子公司的管理，不断建立有效的管理机制，积极防范和有效应对风险，保障泰国工厂的建设、运营，最大限度避免和降低经营风险。

上述公司注册完成后，公司的合并财务报表范围也相应的发生变化。从长远来看对公司未来发展和经营成果有一定积极的影响，符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展，不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响。

三、备查文件

公司第六届董事会七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日