

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大企业生产规模，提升订单交付能力，增强市场竞争力，公司拟以全资子公司亨利食品有限公司（简称“亨利食品”）在马鞍山投资建设生产基地项目，项目计划总投资 12 亿元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金，项目分期建设。具体项目建设内容以最终经批准的备案批文、签署的相关协议为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，本次投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大企业生产规模，提升订单交付能力，增强市场竞争力，公司拟以全资子公司亨利食品在马鞍山投资建设生产基地项目，项目计划总投资 12 亿元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金，项目分期建设。具体项目建设内容以最终经批准的备案批文、签署的相关协议为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司全资子公司亨利食品将购买土地并建造厂房及固定资产等进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，若签署后的协议内容与本次披露内容存在重大变化，公司将补充披露相关内容。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的发展战略规划，进一步提高公司生产效率，提升订单交付能力，增强公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，但本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目运营情况不及预期的风险。公司将积极采取措施，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次项目投资有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不良影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年7月14日