

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-056

烟台双塔食品股份有限公司

关于对泰国子公司增加投资的公告

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。

一、前期投资概述

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。详见公司2024年5月15日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2024-027）

二、本次增加投资情况

因泰国子公司进口货物缴纳关税增值税，土建签证、设备投资、土建投资等投资金额增加及汇率波动等综合因素影响，公司预计本次投资将较前期公告披露的投资金额的基础上有所增加，公司预计本次投资约为4.5亿元人民币或等额外币。

2025年8月19日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对泰国子公司增加投资的议案》，同意将泰国子公司的投资规模提高到4.5亿元人民币或等额外币，并授权公司经营层办理与本次追加投资额有关的手续，同时授权公司经营层根据项目实施需要，根据公司章程及相关规定调整项目后续的有关投资事项。

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次增加对子公司的投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、本次增加投资对公司的影响

因泰国子公司进口货物缴纳关税增值税，土建签证、设备投资、土建投资等投资金额增加及汇率波动等综合因素影响，是基于公司项目实施中的实际情况做出的调整。本次增加投资结合项目建设的实际需求，有利于保障项目的顺利实施推进，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次增加投资后公司将加快推进该项目后续工作，力争早日达产达效，实现公司产品战略升级，打造新的盈利增长点。

三、 备查文件

公司第六届董事会十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日