

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-055

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展的公告

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。

重要内容提示：

● 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资的议案》，由于土地规划、产业规划等影响，公司决定终止原拟由全资子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园公司”）建设投资的云南李子园含乳饮料（二期）项目。

● 上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

2022 年 1 月 12 日，云南李子园公司与陆良县人民政府签署了《投资合作协议》，拟在陆良工业园区青山片区云南李子园食品有限公司北侧规划建设 3 条含乳饮料无菌灌装生产线，配套建设仓库等附属设施。项目总用地规模约 89 亩，计划总投资约为 2 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-001）。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资的议案》，同意开展本次投资事项。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所披露的《浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

二、项目终止原因

因土地规划、产业规划等有关客观因素，相关手续不能满足项目开工建设和发展需求。根据公司产业布局及可持续发展，考虑到时间成本、项目规划和行业需求变化等情况，为进一步加速全国化布局、抢抓市场机遇，优化资源配置、降低投资风险，维护公司及股东利益，经公司审慎研究，与陆良县人民政府友好协商，决定终止该项目。

三、审议程序

2025年8月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资的议案》。由于土地规划、产业规划等影响，公司决定终止云南李子园含乳饮料（二期）项目建设，并授权公司管理层处理后续相关事宜。

本次项目终止事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次项目终止事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

四、终止项目对公司的影响

本次对外投资项目终止符合公司实际情况及总体战略安排，已与协议对方友好协商一致，不涉及各方违约情况和承担违约责任的情形，公司管理层将根据实际情况妥善处理后续事宜。

截至目前，公司进行了项目前期规划和筹备工作，支出费用较少。鉴于本次项目尚未具体实施，不会对公司的财务状况、经营成果和经营业绩造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年8月26日