

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-063

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于公司投建新西兰高端宠物食品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目

投资金额：人民币95,000万元

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

本次事项已于2025年11月21日经第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进生产技术领域的核心竞争优势，通过战略性优化全球供应链网络布局，有效分散区域市场波动风险，匹配全球高端宠物食品市场的需求，最终实现企业收入结构的优化升级、品牌价值的战略提升以及利润的可持续增长，达成企业长期发展目标，公司拟以自有资金及自筹资金投资建设新西兰高端宠物食品项目，本项目总投资95,000万元，计划分期投资，总建设周期5年，其中新西兰高端宠物食品项目（一期）投资额为35,000万元，项目实施以最终实际情况为准。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司已于2025年11月21日召开了第二届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

（一）投资主体的基本情况

投资主体名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91371500790384538P

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

法定代表人：秦华

注册资本：40,047.2840万元

成立日期：2006年06月26日

经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）投资项目的的基本情况

投资项目名称：新西兰高端宠物食品项目；

建设主体：Gambol Pet Food (New Zealand) Co., Ltd.，系公司境外全资子公司；

建设目标：项目完成后预计可达到年产5万吨高端宠物食品；

主要建设内容：预计本项目建设总占地面积约为48,000平方米，规划生产宠物用冻干和烘干零食、湿粮、烘焙食品及保健食品等产品。本项目包含冻干车间、烘焙车间、湿粮车间、零食车间、保健食品车间、原料和成品配套仓库，以及研发楼、餐厅、停车楼等其他附属设施；

资金来源：自有资金及自筹资金95,000万元；

建设周期：计划分期投资，总建设周期5年，项目实施最终以实际情况为准；

建设地点：新西兰怀卡托地区。

三、本次对外投资目的和对公司的影响

本次对外投资项目将助力公司进一步完善全球供应链布局。依托新西兰优质、天然且丰富的原材料资源，公司将强化对高端食材供应的把控能力，通过打造差

异化高端产品，持续丰富产品矩阵，精准满足市场对高品质宠物食品的需求。同时，该项目有助于公司开拓海外市场，显著提升品牌全球影响力，并实现客户结构的优化升级。从战略层面，此举将全面提升公司在全球宠物食品市场的综合竞争力，为公司的可持续盈利与稳健发展奠定坚实基础。

本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府主管部门核准或备案同意等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本项目在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格波动等问题，导致项目建设周期延长，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与合作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。

3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。

4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月21日