

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-009

紫燕食品集团股份有限公司

关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目 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：

● **投资标的名称：**成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、Ziyan Foods Private Limited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。

● **投资金额：**紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

● **审批程序：**本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等

因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易基本情况

根据公司整体战略规划，拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂，延伸产业链条，丰富公司的产品结构，增强公司盈利能力和风险抵御能力，并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可持续的原料支持。公司拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资 80,000 万元人民币（或等值外币），前期公司以自有资金由成都紫燕作为出资主体出资 30,000 万元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设（具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告》（公告编号：2025-026）。投资金额主要用于建安工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	成都紫燕食品有限公司； Ziyan Foods Private Limited； 尼泊尔生产加工基地项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>50,000 万元人民币（或等</u>

	值外币)____ <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 审议情况

公司于 2026 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的议案》,并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案,并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜,包括但不限于:办理境内外投资登记、备案等审批手续,签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东会审议。

(三) 关联交易或重大资产重组情况

本次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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币(或等值外币)向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。

(二) 投资标的的具体信息

1、增资标的成都紫燕

(1) 增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	成都紫燕食品有限公司
统一社会信用代码	√ <u>91510105669651761D</u> □ 不适用
法定代表人	杨蕴丽
成立日期	2007/12/03
注册资本	50,000 万元人民币
实缴资本	50,000 万元人民币
注册地址	成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
主要办公地址	成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
控股股东/实际控制人	紫燕食品集团股份有限公司
主营业务	生产食品；水产品加工；销售：食品，橡胶制品，塑料制品，计算机、软件及辅助设备，建材，工艺品，厨房、卫生间用具及日用杂货，机械设备、五金产品、电子产品，服装，化妆品及卫生用品，纺织品，文具用品；道路货物运输；软件开发；社会经济咨询；网上贸易代理；汽车租赁；房地产中介服务。（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）。
所属行业	C13 农副食品加工业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	49,698.69	193.67
负债总额	1.77	0.05

所有者权益总额	49,696.92	193.62
资产负债率	0.0036%	0.0270%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	3.30	2.20

(3) 增资前后股权结构

单位：万元人民币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	紫燕食品集团股份有限公司	50,000	100	100,000	100
	合计	50,000	-	100,000	-

2、增资标的尼泊尔紫燕

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	全资子公司
法人/组织全称	Ziyan Foods Private Limited
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	吴胜
成立日期	2025/7/28
注册资本	20,000,000,000 尼泊尔卢比
实缴资本	1,219,195,000 尼泊尔卢比
注册地址	Lalitpur Metropolitan City, ward no 10.
主要办公地址	Lalitpur Metropolitan City, ward no 10.
控股股东/实际控制人	成都紫燕食品有限公司
主营业务	经营屠宰场, 生产水牛肉加工及副产品

所属行业	/
------	---

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：尼泊尔卢比

科目	2025年09月30日 (未经审计)
资产总额	196,700,000
负债总额	5,500
所有者权益总额	196,694,500
资产负债率	0.0028%
科目	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	0
净利润	-500

(3) 增资前后股权结构

单位：尼泊尔卢比

序号	股东名称	增资前			增资后		
		认缴金额	实缴出资	占比(%)	认缴金额	拟实缴出资	占比(%)
1	成都紫燕食品有限公司 (上市公司全资子公司)	20,000,000,000	1,219,195,000	100	20,000,000,000	17,008,000,000	100
	合计	20,000,000,000	1,219,195,000	-	20,000,000,000	17,008,000,000	-

注：本次拟实缴出资金额按照人民币兑尼泊尔卢比汇率为 1: 21.26 计算，最终金额以实缴出资时实际汇率为准。

3、投资项目

(1) 项目基本情况

投资类型	√ 投资新项目
项目名称	尼泊尔生产加工基地项目
项目主要内容	在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂
建设地点	尼泊尔巴格马蒂省辛杜利县马林市第4区
项目总投资金额(万元)	80,000

人民币或等值外币)	
上市公司投资金额(万元 人民币或等值外币)	80,000
项目建设期(月)	12
开工时间	2025/11/17
预计投资收益率	28.06%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 各主要投资方出资情况

本项目投资主体为尼泊尔紫燕，不涉及其他投资方，项目总投资 80,000 万元人民币（或等值外币），前期已投资 30,000 万元人民币（或等值外币），本次增资 50,000 万元人民币（或等值外币）资金由公司向成都紫燕增资，成都紫燕向尼泊尔紫燕增资。

(3) 项目目前进展情况

本项目已处于前期建设阶段，土地购买已基本完成，正在进行主体施工建设，项目施工进度存在不确定性。

(4) 项目市场定位及可行性分析

1、公司在尼泊尔建设生产基地，响应了国家“一带一路”的合作号召，同时也符合尼泊尔的相关投资政策和产业政策，为项目的顺利实施提供了良好的投资环境。

2、随着国民收入提高，健康饮食理念普及，牛肉因高蛋白、低脂肪成为营养优选，居民人均牛肉消费量大幅增长，产品将优先满足中国国内的消费需求，中国牛肉消费的快速增长为项目奠定了良好的市场基础。

3、公司在生产管理方面自始至终从严把关产品质量，具有较强的质量控制优势。在日常运营管理方面公司目前已实现核心业务的全系统化管理，并完成了不同系统之间的集成整合，实现了财务和业务信息一体化，能够实现跨区域市场预测并及时反馈至生产、研发及采购端，具有较高的运营效率。公司在生产管理、日常运营管理等方面积累了丰富的经验，为本次项目的实施奠定了坚实基础。

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司拟通过本项目实施，发挥尼泊尔的土地及人力成本优势，开展水牛屠宰及熟制业务，实现产业链的向后延伸。有助于公司应对复杂市场环境、追求高质量发展，减少对上游供应商的依赖，降低原材料价格波动和供应短缺对公司业绩的影响，有效提升公司的抗风险能力、盈利能力和长期竞争力。

本次投资均为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年3月3日