

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-002

山东路斯宠物食品股份有限公司

对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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

为进一步提高原料采购效率，保障生产经营需要，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司（以下简称“柬埔寨路恒”）在中国境内以自有资金全资设立寿光路恒国际贸易有限公司。注册地为山东省寿光市，注册资本为 20 万美元。

近日，上述新设公司已完成工商注册登记，并取得由寿光市市场监督管理局核发的营业执照。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立控股孙公司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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《山东路斯宠物食品股份有限公司章

程》等规定，本次控股子公司设立孙公司事项，在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地市场监督管理局相关部门注册登记，当地市场监管部门已于近日核定下发营业执照。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：寿光路恒国际贸易有限公司

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇先进制造园区（中新路以南，船舶路以东）

经营范围：一般项目：货物进出口；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；饲料生产专用设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
柬埔寨路恒宠物食	20 万美元	现金	认缴	100%

品有限公司				
-------	--	--	--	--

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司控股子公司柬埔寨路恒自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立控股孙公司，无需对外签订投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司主要用做柬埔寨子公司的采购平台，风险相对可控，但仍可能存在业务开展不顺利的风险。公司将建立健全孙公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股孙公司，并纳入合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

- 1、总经理决定
- 2、寿光路恒国际贸易有限公司营业执照

山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会

2026年3月17日