

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-038

盖世食品股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

基于战略布局和业务发展的需要，公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”）拟共同出资在昆山市新设子公司。新设子公司注册资本为 3,000 万元，公司拟以现金方式出资 2,400 万元，持股比例为 80%。

（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》相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称: 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层

企业类型: 股份有限公司

成立日期: 2005年6月17日

法定代表人: Kuok Khoon Hong (郭孔丰)

实际控制人: 无实际控制人

主营业务: (一) 从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它的副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂和相关技术的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)、农产品的收购: 大米、水稻、小麦、玉米、棉花的批发。(二) 在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(三) 受公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过), 向其所投资企业提供下列服务: 1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内销售其所投资企业生产的产品, 并提供售后服务; 2、在外汇管理部门的同意和监督下, 在其所投资企业之间平衡外汇; 3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务; 4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(四) 在中国境内设立科研开发中心或部门, 从事新产品及高新技术的研究开发, 转让其研究开发成果, 并提供相应的技术服务;(五) 为其投资者提供咨询服务, 为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(六) 承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(七) 计算机软硬件销售、计算机软件开发; 商品信息咨询服务。自有房屋租赁业务。(上述商品中涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【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】

注册资本：542,159.1536 万元

实缴资本：542,159.1536 万元

财务状况：

金龙鱼（股票代码：300999）截至 2024 年 12 月 31 日总资产为 225,059,402 千元，归属于上市公司股东的净资产为 93,736,503 千元；2024 年度营业收入为 238,866,319 千元，归属于上市公司股东的净利润 2,502,020 千元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 972,273 千元。上述财务数据已经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：盖世食品（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山市（具体以租赁合同签署为准）

经营范围：许可项目：食品销售；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

拟设立公司及各投资人、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
盖世食品股份有限公司	2,400 万元	现金	认缴	80%
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	600 万元	现金	认缴	20%

上述拟新设公司名称、注册地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、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

本次设立合资子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，针对前述风险，公司将建立市场化经营决策机制，强化市场需求研判与成本管控，同时完善合资子公司法人治理结构，明确各方权责边界，加强对子公司财务、运营等关键环节的合规监督与管控。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立合资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，进一步提升公司整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

1. 《盖世食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2. 《盖世食品股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日