

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-039

盖世食品股份有限公司

关于终止对外投资设立子公司的公告

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、终止对外投资情况概述

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟设子公司的议案》，即公司拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司、金桥食品（大连）有限公司成立合资企业，子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-032）。

截至目前，各方仍未就该投资事项达成一致，未能形成交易。根据公司战略规划，公司从自身发展角度审慎考虑后，决定终止上述投资。

二、本次终止对外投资的原因

鉴于本次对外投资合资公司设立及运营的具体事宜，合资双方经多轮协商未能达成一致意见。根据公司战略规划，经公司审慎研究，决定终止本次对外投资设立子公司的事项。

三、审议和表决情况

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《关于终止对外投资设立子公司的议案》，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，此次终止对外投资设立子公司事项无需提交公司股东会审议。

四、终止对外投资对公司产生的影响

本次终止投资是公司与合资方充分协商一致的结果，合资方之间均不存在违反约定需承担违约责任的情形。

截至目前，上述对外投资尚未签署投资协议，拟设立的合资企业尚未完成工商注册登记，公司亦未实际出资。本次终止投资不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、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