

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司对外投资的公告

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

随着公司业务的不断扩大，研发所需场地出现严重不足，拟在保定味群食品科技股份有限公司第二分公司预留地新建研发楼，建筑面积约 3800 平方米，预计总投资 3500 万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.1 规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司本次拟在现有预留土地上新建研发楼及相关配套设施，与生产经营相关，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）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于二分公司新建研发楼项目的议案》，本议案尚需提请股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

本项目占地 5600 平方米，主要建设研发楼 3800 平方米，层高为 3 层、框架结构；配套设施为非开放式广场（兼停车场）2000 平方米；配建道路硬化 1950 平方米；绿化 400 平方米；实验喷雾干燥机 2 台。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
此次项目资金来源于自有资金和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本项目属于公司投资新建研发楼，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司经营发展战略的需要，为提升公司整体实力和市场竞争力，新建研发楼。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将通过加强和完善治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

(一) 《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日