

格润食品集团股份有限公司关于子公司 项目对外投资的进展公告

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、对外投资及项目进展概述

（一）基本情况

公司于2021年12月14日第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司蛋品一号食品有限公司项目扩大规模并增加投资的议案》，项目投资额为7.8亿元，详见公司于2021年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司关于子公司项目扩大规模并增加投资的公告》（公告编号：2021-080）。

公司于2024年6月5日第三届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司邦海科华拟投资建设有机肥加工中心，拟投资7,869.45万元，详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司子公司对外投资设立公司并建设

项目的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于2024年10月12日第四届董事会第二次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司蛋品一号拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项项目，项目投资额为9,170.12万元。详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-034）。

截止目前，以上三个项目的建设进度为95%，预计2026年将陆续完工并投入使用，届时前述三个项目总投资额将增加至12.1亿元，资金来源为企业自筹，最终投资总额以实际投资为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

项目建设为开展子公司经营业务所需，子公司自行建设生产场所及相关配套系统项目，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

2026年4月21日，格润食品集团股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司投资项目进展的议案》，上述议案不构成关联交易，无须回避表决。

（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

公司于2021年12月14日第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司蛋品一号食品有限公司项目扩大规模并增加投资的议案》，项目投资额为7.8亿元，详见公司于2021年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司关于子公司项目扩大规模并增加投资的公告》（公告编号：2021-080）。

公司于2024年6月5日第三届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司邦海科华拟投资建设有机肥加工中心，拟投资7,869.45万元，详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司子公司对外投资设立公司并建设项目的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于2024年10月12日第四届董事会第二次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司蛋品一号拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，项目投资额为9,170.12万元。详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安格润牧业股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-034）。

截止目前，以上三个项目的建设进度为95%，预计2026年将陆续完工并投入使用，届时前述三个项目合计投资额将增加至12.1亿元，增加投资的主要原因是项目建设过程中对建设标准、环保合规及生物安全标准等方面进行了系统性升级改造，最终投资总额以实际投资为准。

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金，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

本次投资是子公司投资建设项目，无需签订投资协议。

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

本次对外投资目的是夯实子公司项目环保基础，提高项目投产运

营质量，为公司的产业布局、战略规划做充足准备，有利于公司提高生产效率，提升综合竞争能力，推动公司集团化高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的实际建设需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应政策要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司高质量开展生产活动，促进产业链延伸，提高公司综合竞争力，对公司生产效率提升具有积极意义。

五、备查文件

《格润食品集团股份有限公司第四届董事会第九次会议》

格润食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日