

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-041

佳禾食品工业股份有限公司

关于建设年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目
- 投资总额：**65,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本议案已经佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次拟投资总额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、项目审批风险：本次拟投资建设项目的建设用地尚未取得，项目的环评、安评、能评等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。

2、项目资金风险：本项目投资金额为 6.5 亿元，截至 2026 年 3 月 31 日公司合并报表中货币资金为 4.07 亿元，资金缺口部分后续将通过银行贷款方式分阶段投入。

3、市场环境及建设周期变化的风险：本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势的战略研判及审慎的内部测算。项目建设预计为 36 个月，若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险；或者存在项目投产后新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

2026年3月24日，公司与海门经济技术开发区管理委员会经友好协商，签订了《产业项目发展框架协议》，双方就投资超级植物奶智能制造项目的相关事项达成合作意向，意向投资金额约10亿元人民币，拟生产牛乳茶、燕麦奶、核桃乳等液体饮料。具体内容见公司2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于与海门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》（公告编号：2026-010）。

经与当地政府深入磋商，公司从项目设备选型、配套辅助设施规划、公司资金风险等方面谨慎研判可行性后，将原先初步匡算的10亿投资金额降低至6.5亿。公司拟通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后以全资子公司南通佳之味食品有限公司为主体（以下简称“南通佳之味”），使用自有资金及银行贷款等自筹资金，投资建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目计划投资总额65,000万元，项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目建设周期3年。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	年产46万吨超级植物奶智能制造项目
投资总额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>65,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	--

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于建设年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资项目无需提交公司股东会审议。

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署投资合作协议及相关法律文件，办理竞拍国有建设用地使用权、申报相关审批手续、组织实施该项目等；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本项目为年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目，拟在通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权后，由公司的全资子公司南通佳之味作为项目建设主体，负责本项目建设和运营事宜。项目建设地点位于江苏省南通市海门经济技术开发区，项目通过新建生产厂房、购置智能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落实。

(二) 投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 46 万吨超级植物奶智能制造项目
项目主要内容	生产植物蛋白饮料（燕麦奶、核桃乳、豆奶、椰乳等）、含乳饮料（牛乳茶饮品等）
建设地点	江苏省南通市海门经济技术开发区

项目总投资金额（万元）	65,000
上市公司投资金额（万元）	65,000
项目建设期（月）	36
预计开工时间	2026年7月
预计投资收益率	项目投资收益率预计为13.81%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

本项目拟由公司全资子公司南通佳之味为实施主体，拟使用自有资金及银行贷款等自筹资金，建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目。

3、项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

公司从市场需求、原材料供应、销售渠道、公司植物基相关技术积累、人员储备、质量管理、区位优势等多个维度综合研判，本项目具备充分的可行性。本项目通过新建生产厂房、购置智能化生产设备，扩大公司植物基等产品生产规模以满足市场需求和支撑公司发展战略的落实。

（三）出资方式及相关情况

本项目投资以现金方式出资，资金来源主要为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的投资建设有效助力公司进一步提升现有生产能力，优化现有场地资产配置与资源利用效率，同时有助于公司持续完善整体产业布局，增强核心业务优势，全面提高综合竞争力与可持续发展能力。

四、对外投资的风险提示

1、项目审批风险：本次拟投资建设项目的建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、审批等工作，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，拟投资建设项目实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求，积极推进投资

建设实施工作。

2、项目资金风险：本项目投资金额为 6.5 亿元，截至 2026 年 3 月 31 日公司合并报表中货币资金为 4.07 亿元，资金缺口部分后续将通过银行贷款方式分阶段投入。

3、市场环境及建设周期变化的风险：本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势的战略研判及审慎的内部测算。项目建设预计为 36 个月，若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险；或者存在项目投产后新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日