

北京三元食品股份有限公司

关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的公告

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。

一、 情况概述

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月1日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》。因公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）营业期限即将届满，综合公司整体供应链战略布局，董事会同意三元双宝终止经营并实施清算退出。

本次清算退出不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、 三元双宝基本情况

1. 公司名称：江苏三元双宝乳业有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 法定代表人：樊志刚
4. 注册资本：7,175.5 万元人民币
5. 住所：江苏省连云港市连云区东辛农场西首
6. 经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）。
7. 股权结构：公司持股 53%，江苏农垦乳业科技有限公司持股 47%。
8. 主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），三元双宝总资产为9,571.48万元，净资产为5,591.39万元；2025年度实现营业收入7,864.19万元，净利润-1,677.13

万元。截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），三元双宝总资产为 9,098.34 万元，净资产为 5,162.11 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 1,922.78 万元，净利润-429.28 万元。

三、对公司的影响

鉴于三元双宝营业期限即将届满，股东双方经协商，拟依法对三元双宝进行清算。三元双宝清算最终完成后，该公司的独立法人资格将被注销，并不再纳入公司合并报表范围。三元双宝总资产、净资产、营业收入占公司合并总资产、净资产、营业收入的比例较小，其营业收入约 70%-80%为与本公司之间的内部交易；三元双宝现有产能可转移至公司其他工厂。本次清算事项有助于公司优化资源配置，符合公司整体战略，不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次清算退出最终对公司损益的影响，以三元双宝完成清算、注销后确认的数据为准。

三元双宝将按照相关法律法规的规定开展后续工作，包括但不限于清理债权债务、人员安置、处置剩余资产、税务市场监管注销等，公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日