

浙江一鸣食品股份有限公司 关于对外投资变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后项目情况：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资 1.32 亿元在温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块建设 4,500 头规模的繁育基地。

- 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。
- 本事项无须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于 2022 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，同意公司全资子公司中星畜牧拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的公告》（公告编号：2022-014）。

二、对外投资变更情况概述

（一）变更实施地点

项目原计划选址在温州市泰顺县柳峰乡上岚村建设育种牧场，然而在项目推进过程中，由于待建设区块确认涉及水源保护地，致使该项目无法按原计划正常实施。在此情况下，得益于泰顺县人民政府的积极协调，项目建设地址由温州市泰顺县柳峰乡上岚村变更为温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块。

（二）变更投资总额

基于公司战略发展需要，为更好地优化公司战略布局，提升公司奶源的占比、生鲜乳的采购议价能力以及强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，投资方案调整为拟出资 1.32 亿元建设 4,500 头规模的繁育基地。

三、变更投资事项的审议情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

本项目建设完成后，预计将对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产效益的提升等方面带来更为显著的积极影响。

五、对外投资的风险分析

本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025年1月25日