

山东得利斯食品股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

2024年1月24日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立江西得利斯食品有限公司的议案》，同意公司根据经营战略及发展规划，投资设立全资子公司江西得利斯食品有限公司（名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称“江西得利斯”）。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西得利斯食品有限公司（名称以市场监督管理部门最终核定为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、出资方式：公司以货币出资 5000 万元，出资比例 100%，资金来源为自有资金。

6、注册地：江西省赣州市信丰县高新区杭州路诚信大道创智路双龙大道合围处

上述注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

三、对外投资目的和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司设立全资子公司江西得利斯是基于公司全国化战略及运营规划，充分利用江西省区位及产业优势，完善公司全国化产能布局，提高公司的综合竞争力，未来，公司将以租赁形式承租信丰县有关产业园厂房及设施等进行生产经营，后续公司将根据业务开展情况签署相关协议，为公司持续拓展华东、华中、华南市场奠定产能基础。

（二）对公司的影响

本次对外投资设立子公司对公司实施全国化战略具有重要意义，符合公司长期发展战略，资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十五日