

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-006

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告

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：

- 投资项目名称：李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目
- 预计投资金额：项目投资约 3.2 亿元。
- 资金来源：以自筹或自有资金出资
- 拟设子公司的名称：宁夏李子园食品有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。
- 注册资本：3,000 万元人民币
- 本次投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：

1、本次投资事项所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，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。

2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

4、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与银川市经济技术开发区管理委员会签订《项目意向投资协议》，投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”。为此，公司拟在银川市西夏区注册设立宁夏李子园食品有限公司（暂定，最终以工商注册为准），注册资本为 3,000 万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

2、审议和表决情况

与本次拟投资事项有关的《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意公司与银川市经济技术开发区管委会签订投资协议并在宁夏银川市西夏区注册设立全资子公司作为项目实施主体，本次拟投资事项尚未签署正式协议，公司董事会将授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

本次投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资子公司的基本情况

1、拟公司的名称：宁夏李子园食品有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、法定代表人：李博胜

4、经营范围：乳制品生产；食品生产；食品销售；饮料生产；生鲜乳收购；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、注册地址：宁夏银川市西夏区

6、公司性质：有限责任公司

7、出资方式：现金出资，公司占子公司股权的 100%

8、资金来源：公司将以自筹或自有资金出资，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

三、投资项目概要

1、项目名称：李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（以下称“本项目”）

2、项目预计投资金额：约 3.2 亿元。

3、项目选址及用地：银川经济技术开发区中关村产业基地，建设用地约为 80 亩。

4、项目投资主体：公司在银川经开区内注册登记项目公司，注册名称暂定为“宁夏李子园食品有限公司”，具体名称以工商登记为准。

5、项目建设内容：全脂脱脂奶粉、浓缩奶、稀奶油、奶酪、奶制品深加工生产线，配套建设职工宿舍、库房、研发中心，物流基地等。

四、对上市公司的影响

1、由于本项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到生产线达产等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司本年度的经营业绩不会构成重大影响。

2、公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展的需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年3月21日