

**上海紫燕食品股份有限公司
关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙
公司及建设生产加工基地项目的公告**

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：尼泊尔紫燕食品有限公司 Nepal Ziyan Foods Co., Ltd（暂定名，以下简称“尼泊尔紫燕”，最终名称以当地登记机关核准为准）
- 投资金额：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 5 亿元人民币对全资子公司成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）进行增资，由成都紫燕作为出资主体出资不超过 3 亿元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕，并投资建设尼泊尔生产加工基地。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 本次投资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 特别风险提示：
 - 1、本次设立境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
 - 2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存

在一定的不确定性的风险；

3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，完善公司产业链布局，降低原材料采购成本，增强公司的盈利能力与核心竞争力，公司拟以自有资金出资 5 亿元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，由成都紫燕作为出资主体出资不超过 3 亿元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕，并投资建设尼泊尔生产加工基地。尼泊尔紫燕主要从事牛肉屠宰、加工、销售业务。投资金额主要用于设立境外孙公司、租赁土地、新建厂房、购置机器设备等相关事宜。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

（二）审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的议案》，并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案，并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

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。

二、增资标的基本情况

公司拟以自有资金向成都紫燕增资 5 亿元。

- 1、公司名称:成都紫燕食品有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91510105669651761D
- 3、注册资本: 500 万
- 4、成立日期: 2007 年 12 月 3 日
- 5、注册地址: 成都市青羊区黄田坝高坎村 3 组 311 号
- 6、法定代表人: 杨蕴丽
- 7、企业类型: 有限责任公司
- 8、经营范围: 生产食品; 水产品加工; 销售: 食品, 橡胶制品, 塑料制品, 计算机、软件及辅助设备, 建材, 工艺品, 厨房、卫生间用具及日用杂货, 机械设备、五金产品、电子产品, 服装, 化妆品及卫生用品, 纺织品, 文具用品; 道路货物运输; 软件开发; 社会经济咨询; 网上贸易代理; 汽车租赁; 房地产中介服务。(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)。

- 9、股权结构:公司持有 100% 股权

增资后成都紫燕注册资本变更为 50,500 万人民币。增资前后股权结构不会发生变化, 公司仍持成都紫燕 100% 的股权。

- 10、最近一年又一期财务报表

2024 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额 193.67 万元, 负债总额 0.05 万元, 净资产 193.62 万元; 2023 年 1-12 月(经审计), 营业收入 0 元, 净利润 2.2 万元。

2025 年 3 月 31 日(未经审计), 资产总额 193.54 万元, 负债总额 1.95 万元, 净资产 191.58 万元; 2024 年 1-9 月(未经审计), 营业收入 0 元, 净利润 -2.03 万元。

- 11、截至本公告披露日, 成都紫燕不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称: 尼泊尔紫燕食品有限公司 Nepal Ziyuan Foods Co., Ltd (暂定名, 最终名称以当地登记机关核准为准)

- 2、注册资本：不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）
 - 3、企业类型：有限公司
 - 4、注册地址：尼泊尔
 - 5、资金来源：自有资金
 - 6、股权结构：公司 100%持股
 - 7、经营范围：牛肉屠宰、加工、销售
 - 8、人员安排：管理层人员将按照当地法律法规要求设置并由公司派遣。
- 以上信息均以相关部门最终核准登记结果为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司对全资子公司增资并在尼泊尔设立公司建设生产加工基地，是积极响应国家“一带一路”倡议的重要战略举措。基于尼泊尔当地优质的牛养殖场资源，公司通过跨境产业链布局，将有效整合沿线国家资源禀赋，实现优势互补。该项目的实施将进一步完善公司从生牛屠宰加工到销售的国际化产业链条，显著提升公司牛肉原材料的全球储备能力，确保跨境供应链的稳定性。通过建立境外生产基地，公司可充分利用当地成本优势，有效控制牛肉采购成本，同时规避贸易壁垒风险。这一布局不仅能够进一步丰富公司“国内国际双循环”的业务结构，更能通过产能合作提升企业的国际竞争力。项目建成后将形成覆盖南亚地区的牛肉产品加工贸易网络，与公司现有业务产生协同效应，显著增强盈利能力和抗风险能力。该投资符合国家“走出去”战略导向，契合公司国际化发展的长远规划，将为公司参与全球农业产业分工、拓展“一带一路”沿线市场奠定坚实基础，同时也将为促进中尼经贸合作、实现互利共赢作出积极贡献。

本次投资均为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险

- 1、本次设立境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
- 2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异

性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年4月18日