

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为了拓展宠物营养保健品业务，规范相关供应链管理，发挥合资各方优势，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称“瀚海智云信息”）、北京安美生医药科技有限公司（以下简称“安美生医药”）共同投资设立卡尔露文（寿光）供应链有限公司，注册地为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元，其中：公司认缴出资 51 万元，占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。以上信息以最终核准登记结果为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设合资公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京瀚海智云信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 17 层 17B3673 室

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 -4 至 33 层 101 内 17 层 17B3673 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 11 月 1 日

法定代表人：周林

实际控制人：毕大风

主营业务：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；数据处理；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、社会公共安全设备及器材、电子产品、日用品。

注册资本：100 万元

实缴资本：50 万元

财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 80.38 万元，净资产 34.38 万元，2022 年度实现营业收入 2.04 万元，净利润 0.70 万元。（财务数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京安美生医药科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 幢 2 层 B207 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 幢 2 层 B207 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2006 年 7 月 4 日

法定代表人：唐峰

实际控制人：唐峰

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；销售 I 类医疗器械、仪器仪表、机械设备、宠物用品（不含药品）、饲料；货物进出口、技术进出口；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；商务信息咨询；销售食品；零售药品。

注册资本：1000 万元

实缴资本：430 万元

财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,769.06 万元，净资产 1,383.82 万元，2022 年度实现营业收入 1,046.42 万元，净利润 10.44 万元。（财务数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：卡尔露文（寿光）供应链有限公司（以登记注册名称为准）

注册地址：山东省寿光市

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许

可的商品)；宠物服务(不含动物诊疗)；宠物销售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目：兽药经营。

(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东路斯宠物食品股份有限公司	51 万元	货币	51 万元	51%
北京瀚海智云信息科技有限公司	40 万元	货币	40 万元	40%
北京安美生医药科技有限公司	9 万元	货币	9 万元	9%

## (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与瀚海智云信息、安美生医药共同出资设立卡尔露文(寿光)供应链有限公司，注册地为山东省寿光市，注册资本为人民币 100 万元。其中：公司认缴出资 51 万元，占注册资本 51%；瀚海智云信息认缴出资 40 万元，占注册资本 40%；安美生医药认缴出资 9 万元，占注册资本 9%。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司开展宠物营养保健品业务，提升公司产品的营养性、功能性，符合行业发展趋势及公司整体发展规划。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资风险相对可控，但仍可能存在新设子公司业务开展不顺利的风险，以及成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资拟设立合资公司，并纳入合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。

## 六、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司总经理办公会会议记录

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年11月2日