

山东得利斯食品股份有限公司

关于签署战略合作协议的公告

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。

特别提示：

1、本次签署的《战略合作协议》，是协议各方开展合作的指导性文件，为后续推进具体合作奠定基础。本次《战略合作协议》的签署符合公司整体战略规划。

2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。

一、协议签署情况

近日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“得利斯”）与山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）、济南舜腾股权投资管理有限公司（以下简称“舜腾投资”）签署了《战略合作协议》，三方资源优势互补，助推生猪全产业链合作项目，为推动农村一二三产业融合贡献力量。

益生股份是以高代次种源供应为核心竞争力的上市公司，主要引进、繁育世界优质畜禽良种并进行推广，经过三十余年的发展，目前已成为我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡繁育企业，是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地。益生股份业务覆盖曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、原种猪、祖代种猪、饲料、畜禽疾病研究、奶牛养殖、乳制品加工、有机蔬菜、畜禽养殖废弃物无害化处理、环控设备制造等领域。

舜腾投资是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理人。舜腾投资拥有专业、高效、成长性的团队，团队成员来自银行、私募基金、证券公司等领域，拥有丰富的金融业务、投资管理、风控管理的经验，从业经验均超过 10

年。舜腾投资发挥政策性投资平台优势，基于山东省内产业布局，以实体经济为服务主体，聚焦医疗行业、先进制造业、新能源、禽链、畜牧养殖产业链，打造“精品、服务、新兴产业”的投资管理品牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签署《战略合作协议》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，本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、协议对方基本情况

（一）益生股份

公司名称：山东益生种畜禽股份有限公司

法定代表人：曹积生

注册资本：99290.998 万

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1997 年 4 月 22 日

注册地址：烟台市芝罘区朝阳街 80 号

统一社会信用代码：91370000265627669C

经营范围：许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售；禽蛋的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售；粮食收购；（以上项目有效期限以许可证为准）；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售；果蔬的种植、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司的关系：不存在关联关系。

类似交易情况：最近三年公司与益生股份未发生类似交易情况。

履约能力分析：益生股份经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）舜腾投资

公司名称：济南舜腾股权投资管理有限公司

法定代表人：李健

注册资本：200.00 万

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 1 月 10 日

注册地址：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦 408-5 室

统一社会信用代码：91370112MA3D43KH0F

经营范围：受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务（取得相关许可或备案后开展经营活动，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

与公司的关系：不存在关联关系。

类似交易情况：最近三年公司与舜腾投资未发生类似交易情况。

履约能力分析：舜腾投资经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、协议主要内容

（一）合作宗旨

三方合作将充分发挥各自优势，资源互补，提高竞争力，推动现代农牧产业升级，打造规模化、绿色、低碳的生猪全产业链项目，将促进新农村一二三产业融合发展作为共同使命。

（二）各方责任与义务

1、各方应充分发挥各自资源优势，积极协作，通力配合，全面保障产业链项目的顺利构建及运行。

2、益生股份负责种猪场项目的建设及运营并自负盈亏；向得利斯供应优质种猪、商品仔猪，具体事宜由另行签订销售长期合作协议约定。

3、得利斯负责生猪屠宰、食品深加工及销售门店项目的建设及运营并自负盈亏；产品直达终端消费者。

4、舜腾投资负责整合三方资源及社会资本，为全产业链项目提供金融服务；负责协调政府关系，向得利斯及益生股份推荐优质项目。

四、对公司的影响

本次《战略合作协议》签署，将进一步稳定公司生猪原材料的供应，扩大肉制品深加工产业规模，把握市场机遇，完善市场布局，提高产品认知度和市场占有率。后续，公司将以现代农业为依托，与益生股份、舜腾投资共同致力于生猪全产业链发展，通过产业链延伸、产业融合、机制创新等方式，发挥三方的产业链整合优势，优化资源配置，推动长期、稳定、全面的多领域合作。

为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，本次《战略合作协议》的签署符合公司业务发展战略及全体股东的利益，推进乡村振兴，实现共同富裕。本事项不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，将对公司长远发展产生积极影响。

五、风险提示

本次签署的《战略合作协议》为协议各方的框架性、意向性约定，具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性。公司将根据相关法律法规要求，及时披露本协议的后续进展或变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架性协议列示如下：

序号	协议名称	协议对方	披露日期	主要内容	进展情况
1	《战略合作框架协议》	北京大北农业科技集团股份有限公司	2019年3月25日	详见公司披露的《关于与大北农签订战略合作框架协议的公告》（公告编号2019-008）	协议签署后，双方未能就核心条款达成一致，无后续合作进展。
2	《投资合作框架协议书》	三原县人民政府	2020年6月17日	详见公司披露的《关于全资子公司与三原县人民政府签署〈投资合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2020-033）	2020年8月21日，公司与三原县人民政府签署了《招商引资合同书》，拟在三原县投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目。目前该项目正在建设当中，预计2022年中旬竣工投产。
3	《战略合作框架协议》	新疆中泰（集团）有限责任公司	2020年7月11日	详见公司披露的《关于与新疆中泰签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-035）	履行中

2、本协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况：

本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

七、备查文件

协议三方签署并盖章的《战略合作协议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十一日