

山东得利斯食品股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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4月29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六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场，推动公司预制菜出海进程，公司拟在英国设立全资子公司 DELISI FOOD (EUROPE) LTD（以下简称“欧洲得利斯”）。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：DELISI FOOD (EUROPE) LTD
- 2、注册资本：5万英镑
- 3、主营业务：销售公司预制菜产品、低温肉制品、速冻米面制品等产品以及货物进出口相关业务。
- 4、出资方式：公司以货币出资5万英镑，出资比例100%，资金来源为自有资金。
- 5、注册地：England and Wales

三、对外投资目的和对公司的影响

（一）对外投资的目的

自公司提出“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜”战略后，公司不断深耕主业，推动中国肉制品行业高质量发展。在国内消费结构不断升级、预制菜产业模式快速迭代的助推下，预制菜市场规模迅速扩容，行业整体产能扩张节奏加

快，国内预制菜市场正逐步迈向白热化竞争阶段。伴随国内预制菜赛道日益拥堵和全球贸易逐步复苏的趋势下，内销外贸两手抓成为预制菜行业发展的新趋势。对国内预制菜企业来说，海外预制菜市场发展成熟，存量市场巨大，我国海外侨民众多，中式预制菜的出口受众群体广泛，市场前景广阔。面对预制菜出海浪潮，公司将预制菜出海作为发展新规划，立足中国特色美食与目标客群需求，围绕产品品质核心，提高公司研发能力，推动生产工艺创新，构建差异化特色预制菜产品矩阵，以预制菜出口作为公司业绩新增长点。

（二）对公司的影响

公司本次对外投资设立欧洲得利斯是基于国际化发展布局，公司将依托英国的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流，不断提高公司产品国际知名度和影响力，持续改善公司盈利能力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。

公司本次对外投资设立境外子公司事项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权益的情形。

四、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日