

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于投资建设 30 万头/年肉牛加工项目的进展公告

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。

### 重要提示

本次投资不涉及关联交易，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事项。

### 一、基本情况

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 7 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 30 万头/年肉牛加工及贸易物流项目的议案》，公司拟通过自有资金资金及银行贷款方式筹集约 26,727 万元在公司山东驻地厂区西南区域投资建设 30 万头/年肉牛加工项目。具体详见公司 2017 年 9 月 8 日披露的《关于投资建设 30 万头/年肉牛加工项目的公告》（公告编号为 2017-056）。

### 二、设立项目公司情况

为保证肉牛加工项目的顺利开展，公司成立了项目公司“山东宾得利食品有限公司”，截至公告披露日，项目公司已完成工商登记，并取得诸城市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：山东宾得利食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D
- 3、法定代表人：郑思敏
- 4、注册资本：5,000 万人民币

5、住所: 山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

6、经营范围: 加工、销售肉制品及副产品、蔬菜及蔬菜制品、水产品、调味品、发酵制品; 货物仓储服务; 批发、零售预包装食品。(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。)

### 三、项目进展情况

目前, 项目厂区主体结构已顺利完成, 相关进口设备已陆续进厂安装调试, 预计 2019 年上半年正式开工生产。

公司将密切关注后续进展情况, 根据法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

本项目的建设将为公司未来产业结构的升级、产品结构的优化及可持续发展注入更强生命力, 有助于公司发挥内部协同效应, 增强综合竞争力。同时, 公司将继续猪肉相关产业后打造的另一个集肉牛进口、贸易、仓储、分割、加工、物流为一体的综合大型肉类专业平台。

特此公告

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日