

烟台中宠食品股份有限公司

关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资项目名称：美国第二工厂项目

实施主体：American Jerky Company LLC（以下简称“美国 Jerky”）

投资金额：不超过 6000 万美元（基于国家外汇管理局 2023 年 3 月 30 日公布的美元对人民币汇率中间价 6.8886，折合约人民币 4.13 亿元）

项目资金来源：由项目实施主体通过自有资金或自筹资金

特别风险提示：

海外项目的建设进度可能会受到当地法律法规、政策、商业环境及汇率、国际政治环境、融资进展等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险及资金风险等，同时，行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，市场开拓可能存在不达预期的风险。

一、本次投资概述

近年来，美国宠物食品市场对于“本土”生产的宠物零食需求旺盛，客户订单充足，公司美国工厂产能缺口明显，为增强公司海外业务竞争力，提升公司盈利能力，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》。同意公司的控股孙公司美国 Jerky 以不超过 6000 万美元投资建设美国第二工厂项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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情形。

二、投资主体概况

- 1、注册号：201402810365
- 2、住所：2400 E FRANCIS ST ONTARIO, CA 91761
- 3、经营范围：宠物零食的研发、生产和销售
- 4、与上市公司关系：公司持有 HAO's Holdings, Inc.（以下简称“美国好氏”）100%股权,美国好氏持有美国 Jerky59.5%股权，为公司的控股孙公司。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：美国第二工厂项目
- 2、项目概况：主要用于烘干类、风干类等宠物零食生产设备采购、安装、调试及厂房改造等工作，项目建成达产后将实现 12000 吨的产能。
- 3、项目总投资：6000 万美元
- 4、投资进度：目前尚处于项目筹备阶段

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资是基于公司海外发展的需要进行的部署和安排，通过海外项目的投资布局，有利于填补公司美国市场的产能缺口，提振公司海外业务增量，满足海外客户的需求，提升公司市场竞争力及盈利能力，对公司做大做优和实现持续增长具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

2、存在的风险

海外项目的建设进度可能会受到当地法律法规、政策、商业环境及汇率、国际政治环境、融资进展等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险及资金风险等，同时，行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，市场开拓可能存在不达预期的风险。公司已经制定好一系列风险预案，积极应对上述任何可能发生的风险，公司董事也会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-011

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 1 日