

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-007

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司关于 签署投资协议暨设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

浙江李子园食品股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自筹或自有资金在银川市西夏区新设全资子公司实施“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，全资子公司名称为宁夏李子园食品有限公司（以下简称“宁夏李子园”），具体内容详见公司于3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》（公告编号2025-006）。

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资协议情况

近日，公司与银川市经济技术开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，协议的主要内容如下：

1、协议各方

甲方：银川经济技术开发区管理委员会

乙方：浙江李子园食品股份有限公司

2、项目名称：李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（以下称“本项目”）

3、项目预计投资金额：3.2亿元。

4、项目地址：银川经济技术开发区中关村产业基地。

5、项目用地及完成时间：项目用地约 80 亩，项目建设周期预计为取得土地使用权后 18 个月内。

6、项目投资主体：宁夏李子园食品有限公司。

7、项目建设内容：建设全脂脱脂奶粉、浓缩奶、稀奶油、奶酪、奶制品深加工生产线及研发中心，配套建设职工宿舍、库房、物流基地等。

8、甲方的权利与义务：

(1) 甲方确保项目用地具备九通一平和完善的水、电、气、通信、土地平整等基础条件。

(2) 甲方负责给乙方创造良好的生产经营环境，负责协调解决项目建设过程中出现的问题。协助乙方办理公司注册、项目选址、立项备案等前期手续；负责完成土地招拍挂工作，并向乙方提供准确、详尽的设计条件，配合乙方完成项目设计、工程建设等工作。协助乙方办理项目备案、环评和土地、建设、消防、工商、税务等各种相关手续。

(3) 甲方保证乙方享受国家、地区、园区的各项优惠政策。

(4) 甲方享有的其他权利。

9、乙方的权利与义务：

(1) 乙方注册的落地公司将作为项目建设及运营的主体，依法依规开展经营活动。

(2) 项目建设容积率不低于 1.2。

(3) 乙方承诺项目符合国家政策、法律法规及甲方政策要求。

(4) 乙方承诺依法依规经营，保障劳动者的合法权益，并依法自觉接受劳动保障监督检查，乙方在生产经营过程中所产生的劳动等各种纠纷由乙方自行处理并承担相应的责任。

(5) 乙方承诺本项目所涉及的生产、经营手续均符合国家政策法规，守法经营，照章纳税。

（二）全资子公司工商注册登记情况

现全资子公司宁夏李子园已完成工商登记手续，并取得了银川市审批服务管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

- 1、企业名称：宁夏李子园食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91640100MAEFPD3L9K
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：宁夏银川市金凤区黄河路创新园 54 号别墅（31 号楼 H4 办公楼）
- 5、注册资本：叁仟万圆整
- 6、法定代表人：李博胜
- 7、成立日期：2025 年 3 月 25 日

8、经营范围：许可项目：乳制品生产；食品生产；食品销售；饮料生产；生鲜乳收购；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品添加剂生产。道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运。（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）

三、对上市公司的影响

1、由于本项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到生产线达产等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司本年度的经营业绩不会构成重大影响。

2、公司本次投资设立的子公司事项符合公司业务发展的需要，不会影响公司

经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

四、后续事项及风险提示

本次投资事项所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

本次投资事项符合公司战略发展规划，但业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年3月28日