

三只松鼠股份有限公司

关于拟加大投资建设零食供应链及集约基地的公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟加大投资建设零食供应链及集约基地的议案》，公司拟以自有或自筹资金增加投资不超过人民币2亿元，进一步完善华东零食产业园（芜湖）、北区供应链集约基地（天津）、西南供应链集约基地（简阳）等的建设。

一、本次投资概述

为进一步落实“高端性价比”总战略，实现从坚果到零食的供应链制造布局、从单一基地到全国五大集约基地的交付布局，公司拟以自有或自筹资金合计投资不超过人民币2亿元，进一步完善华东零食产业园（芜湖）、北区供应链集约基地（天津）、西南供应链集约基地（简阳）等的建设。其中华东零食产业园整体规划建设七大工厂、共计17条产线，目前已全资成立安徽一号蛋食品有限公司，并联合供应商共同投资并控股安徽松鼠农动食品有限公司、安徽松鼠金麦食品有限公司等。通过供应链模式创新形成产业集群效应，实现基于市场需求变化下的产品快速匹配及供应链降本增效，进一步向新质生产力转型升级。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资已经由公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。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。

二、拟投资项目的基本情况

华东零食产业园位于安徽芜湖，占地约250亩，整体规划建设七大工厂、共计17条产线，覆盖肉食、烘焙、饼膨等品类，建成后将有效覆盖11个肉食产品与25个烘焙产品，有效提升零食品类整体自产比例。

北区供应链集约基地位于天津，占地约 300 亩，整体规划建设坚果深加工工厂、分装工厂、组装工厂及物流中心，包括 6 条深加工产线、25 条分装产线及 4 条一体化组装产线，拥有 1.2 万个仓储位和 20 条发货线，全面覆盖北部地区，是集生产、分装、物流等于一体的集约基地。

西南供应链集约基地位于四川简阳，占地约 60 亩，整体规划建设分装工厂、组装工厂及物流中心，包括 12 条分装产线和 5 条一体化组装产线，拥有 1.6 万个仓储位和 30 条发货产线，全面覆盖西南、西北区域。未来将结合业务发展情况适时引入深加工产线。

三、拟投资项目实施主体

实施主体包括但不限于以下五家全资及控股子公司，未来将在拟投资额度范围内结合业务发展情况适时成立新公司作为实施主体。

（一）北区供应链集约基地实施主体

公司名称：三只松鼠（天津）食品有限责任公司

成立日期：2024 年 6 月 28 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120222MADPB76M07

法定代表人：周庭

注册资本：10,000 万元

注册地址：天津市武清开发区泉华路 15 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（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：货物进出口；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

三只松鼠（天津）食品有限责任公司为公司全资子公司。三只松鼠（天津）食品有限责任公司不是失信被执行人。

（二）西南供应链集约基地实施主体

公司名称：三只松鼠（成都）食品有限责任公司

成立日期：2024 年 7 月 4 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510185MADR969C6R

法定代表人：杨瑞

注册资本：2,000 万元

注册地址：成都市简阳市简新大道南路 798 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

三只松鼠（成都）食品有限责任公司为公司全资子公司。三只松鼠（成都）食品有限责任公司不是失信被执行人。

（三）华东零食产业园实施主体

1、安徽一号蛋食品有限公司

成立日期：2024 年 7 月 2 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADQ3GXDOC

法定代表人：汪三红

注册资本：3,300 万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路 8 号

经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；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）；贸易经纪；五金产品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽一号蛋食品有限公司为公司全资孙公司。安徽一号蛋食品有限公司不是

失信被执行人。

2、安徽松鼠农动食品有限公司

成立日期：2024年8月9日

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADX6W6GXH

法定代表人：汪三红

注册资本：1,000万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路8号

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽松鼠农动食品有限公司为公司控股孙公司。其中公司全资子公司星星点灯（芜湖）投资管理有限公司持有安徽松鼠农动食品有限公司51%股权；安徽农动食品有限公司持有安徽松鼠农动食品有限公司49%股权。

安徽松鼠农动食品有限公司不是失信被执行人。

3、安徽松鼠金麦食品有限公司

成立日期：2024年8月8日

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91340203MADTTMBB5Y

法定代表人：汪三红

注册资本：700万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区久盛路8号

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目

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：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽松鼠金麦食品有限公司为公司控股孙公司。其中公司全资子公司星星点灯（芜湖）投资管理有限公司持有安徽松鼠金麦食品有限公司 51%股权；湖南博翔食品有限公司持有安徽松鼠金麦食品有限公司 49%股权。

安徽松鼠金麦食品有限公司不是失信被执行人。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次投资旨在进一步落实“高端性价比”总战略，实现从坚果到零食的供应链制造布局、从单一基地到全国五大集约基地的交付布局。进一步完善华东零食产业园（芜湖）、北区供应链集约基地（天津）、西南供应链集约基地（简阳）等的建设。通过供应链模式创新形成产业集群效应，实现基于市场需求变化下的产品快速匹配及供应链降本增效，进一步向新质生产力转型升级。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。园区及工厂的成熟运营需要一定时间周期，但有助于对未来年度盈利能力的提升。本次投资符合公司长期战略发展需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

产业园及集约基地可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年10月29日