

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-030

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：智能仓储及数智化分拣中心项目

投资金额：人民币65,000万元

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

本次事项已于2025年7月7日经第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为提升产品配送效率和整体运营、管理的信息化水平，从而提高公司的整体核心竞争力，提高综合经济效益，公司拟以自有资金投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目，本项目总投资为65,000万元。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司已于2025年7月7日召开了第二届董事会第十次会议，全票同意审议通过《关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

（一）投资主体的基本情况

实施主体名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91371500790384538P

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

法定代表人：秦华

注册资本：40,004.45万元

成立日期：2006年06月26日

经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）投资项目的的基本情况

投资项目名称：智能仓储及数智化分拣中心项目；

建设主体：乖宝宠物食品集团股份有限公司；

建设目标：项目完成后预计可达到2400吨/日智能分拣发货能力；

主要建设内容：预计本项目建设总占地面积约为104406平方米，计划总建筑面积约为11万平方米，包含智能仓储、数智化分拣中心及其他附属设施；

资金来源：自有资金65,000万元；

建设周期：24个月；

建设地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路北、金山路西、庐山东、希杰生物和经信能源南。

三、本次对外投资目的和对公司的影响

本次对外投资项目将完善公司配套设施，匹配增长的产能需求，进一步增强市场竞争优势；在公司现有信息化基础上通过进一步提升仓储环节的信息化能力，有助于发挥和扩大公司产业链方面的优势、增强公司核心竞争能力、提高公司综合经济效益。

本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项涉及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，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。

4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月8日