

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及 进出口业务公告

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。

一、本次对外投资概述

1、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的议案》。公司决定拟以自有资金在浙江省义乌市设立全资子公司浙江华牛农牧有限公司（以下简称“华牛农牧”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。华牛农牧主要经营范围为肉牛养殖、屠宰、深加工及销售，注册资本为人民币100,000万元，由公司100%持股。投资资金主要用于子公司在东北、内蒙古及哈萨克斯坦等地布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务。

2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，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，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、本次投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江华牛农牧有限公司
- 2、注册资本：100,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：浙江省义乌市
- 5、经营范围：许可项目：牲畜屠宰；牲畜饲养；食品生产；食品销售；饲料生产；种畜禽经营。一般项目：畜禽收购；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧专业及辅助性活动；食品进出口；进出口代理。

6、营业期限：长期

7、资金来源：公司拟以自有资金出资 100,000 万元人民币，持有华牛农牧 100%的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

近年来，随着国内经济的发展和居民消费水平及健康意识的提升，中高端餐饮市场扩张，国内牛肉的消费量呈现良好的增长势头，而当前国内肉牛养殖行业产业集中度较低，尚未形成具有全国主导地位的大型养殖集团。公司在畜禽养殖及屠宰行业深耕多年，拥有丰富的畜禽养殖、屠宰经验及下游销售渠道优势，公司布局肉牛养殖及肉制品加工业务有助于优化企业盈利能力，助力公司开辟第二增长曲线。

公司本次在浙江省义乌市投资设立全资子公司，并由子公司在东北、内蒙古及哈萨克斯坦等地布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务，是为了优化公司产业布局，充分利用公司现有屠宰优势及下游销售渠道，提升公司竞争力和盈利能力。同时，本次投资项目的实施，契合了国家“一带一路”的发展战略，并进一步实现了公司国际业务的拓展，符合国家相关的产业政策及公司长远规划和发展战略，本次投资事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（二）本次投资存在的风险

1、产品市场价格波动风险

育肥牛价格的周期性波动会导致肉牛养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于牛肉产业链上不同环节（如繁育育肥、屠宰加工、批发零售）在市场周期不同时间段的盈利水平并不相同，为此公司将通过实施全产业链一体化模式，将上游养殖与下游屠宰加工及品牌销售进行整合，既能在牛源紧缺时保障稳定供应、避免高价抢购，也能通过下游深加工和品牌溢价来对冲上游活牛价格波动的风险，从而有效调节市场价格波动对公司整体盈利的影响。

2、疫情风险

疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。动物疫病的发生将会导致肉牛的死亡和产量减少。对此公司将在肉牛养殖项目筹划设计阶段就会给予非常重要的考虑，通过充分发挥现代化肉牛养殖场的先进管理理念和防疫措施来进一步降低疫情发生的风险。

3、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

4、境外经营风险及汇率波动风险

本次拟在境外布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务，尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。同时由于境外企业所在国的法律、政策、经济环境、产业政策，以及与中国营商环境、文化的差异，境外企业的管控较之国内企业始终面临更多、更复杂的问题。且经营业绩受到国际汇率波动的影响，并可能因汇率波动产生折算风险。为此公司将进一步做好境外投资的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置，加强境外企业的管控和治理体系建设，防范境外经营风险，不断提高汇率风险意识、重视外汇风险管理、积累汇率避险操作经验，完善汇率风险管理体系。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年4月27日