

山东得利斯食品股份有限公司

关于调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，具体内容公告如下：

一、交易概述

为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同，提升运营效率，公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司（以下简称“百夫沃德”）的股权结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）通过协议转让方式，受让山东海得利供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“海得利”）所持百夫沃德51%股权。本次交易系公司内部股权划转，转让价格为标的股权对应的实缴注册资本255万元。本次股权结构调整后，将由宾得利持有百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。

公司第六届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

（一）转让方概况

1、基本情况

公司名称：山东海得利供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3QT3LF91

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年10月23日

法定代表人：郑利波

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路1208号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务；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）

2、股权结构：公司持有海得利100%股权，系公司全资子公司。

3、经查询，海得利不属于失信被执行人。

4、主要财务数据：截至2025年9月30日，海得利总资产4,255.60万元，总负债3,647.63万元，所有者权益607.97万元，2025年前三季度实现营业收入0万元，净利润-5.53万元（未经审计）。

（二）受让方概况

1、基本情况

公司名称：山东宾得利食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年3月9日

法定代表人：郑利波

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

2、股权结构：公司持有宾得利89%股权，飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司（以下简称“飞熊领鲜”）持有宾得利11%股权，系公司控股子公司。

3、经查询，宾得利不属于失信被执行人。

4、主要财务数据：截至2025年9月30日，宾得利总资产9,312.12万元，总负债6,029.87万元，所有者权益3,282.25万元，2025年前三季度实现营业收入11,753.90万元，净利润149.17万元（经审计）。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码：91370220MA3C4DBN9G

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年12月17日

法定代表人：季刚

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号G座7层

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；贸易经纪；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；食品经营（销售预包装食品）。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；食品经营。（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）

（二）股权结构

序号	股东名称	调整前		调整后	
		认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)
1	山东海得利供应链管理有限公司	255	51	-	-
2	山东宾得利食品有限公司	-	-	255	51
3	安徽省酷佰食品有限公司	195	39	195	39
4	天津沃牛国际供应链有限公司	50	10	50	10
合计		500	100	500	100

（三）主要财务数据

主要财务数据：截至2024年12月31日，百夫沃德总资产24,638.57万元，总负债26,035.87万元，所有者权益-1,397.30万元，2024年度实现营业收入56,671.89万元，净利润859.28万元(经审计)。截至2025年9月30日，百夫沃德总资产49,343.22万元，总负债49,345.86万元，所有者权益-2.64万元，2025年前三季度实现营业收入64,583.39万元，净利润1,394.66万元（未经审计）。

（四）其他事项说明

1、截至本公告披露日，海得利所持百夫沃德51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大诉讼、仲裁及资产被查封、冻结等情况；百夫沃德不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

2、经核查，百夫沃德不是失信被执行人。

四、拟签署协议的主要内容

转让方：山东海得利供应链管理有限公司(甲方)

受让方：山东宾得利食品有限公司(乙方)

1、甲方将其持有百夫沃德的51%股权（对应认缴注册资本255万元，实缴注册资本255万元）以人民币贰佰伍拾伍万元整（¥2,550,000.00）的价格转让给乙方。

2、自乙方按照本协议约定全额支付完毕股权转让价款之日起，甲方不再享有以上转让部分股权在百夫沃德的权益，亦不再承担相应义务,以上转让部分股权在百夫沃德相应的权利义务由乙方承继。

3、本次股权转让后，百夫沃德仍作为独立法律主体存续，继续独立享有公司债权、承担公司债务以及或有负债，本次股权转让不涉及债权、债务以及或有负债的转移。

4、本协议项下标的股权转让过程中所发生的有关税费，由甲乙双方根据其适用的法律法规各自承担。

五、交易的其他安排

本次调整子公司股权结构，不涉及人员安置、债务重组等事项，不会导致公司及子公司与关联人产生同业竞争。

六、交易目的及对上市公司的影响

牛肉业务是公司坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系的重要组成部分，是驱动公司价值提升与可持续发展的重要引擎。近日与飞熊领鲜以股权转让形式深度合作后，宾得利牛肉业务在供应链稳定与生产柔性化、制

造能力与渠道渗透力、品牌信任与平台背书等方面的协同能力将进一步凸显，在战略层面助力公司牛肉业务将制造端的“品质优势”高效转化为消费端的“品牌优势”与“市场优势”。

本次子公司的股权调整是继与飞熊领鲜股权合作后公司牛肉业务板块战略升级的重要举措。除与飞熊领鲜在供应链及渠道等方面形成优势互补外，本次股权调整将助力公司内部牛肉原材料源头直采与加工体系深度融合，进一步强化供应链的稳定性与内部协同效率，推动形成上游资源整合、中游精细化加工到下游市场开拓的一体化产业布局，提升产业链附加值，增强应对市场变化的经营硬实力，实现从海外源头采购到国内加工分销的全链条优化，最终服务于公司牛肉业务“B/C 双轮驱动，品牌价值突围”的核心战略，提升整体竞争力。

本次子公司股权结构调整为公司合并报表范围内的内部调整，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营产生影响。本事项符合公司整体战略规划及实际经营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日