

山东得利斯食品股份有限公司

关于签署《合作框架协议》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。

特别提示：

1、本次签署的《合作框架协议》，是协议各方开展合作的指导性文件，为后续推进具体合作奠定基础。本次《合作框架协议》的签署符合公司整体战略规划。

2、本次《合作框架协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。

一、协议签署情况

近日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“得利斯”）与杭州海先友电子商务有限责任公司（以下简称“海先友”）、烟台彦伯食品有限公司（以下简称“彦伯食品”）、海南齐鲜达投资合伙企业（以下简称“齐鲜达投资”）签署了《合作框架协议》，各方充分发挥各自优势，创新开展互联网新零售业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签署《合作框架协议》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。本次合作涉及转让孙公司股权事项已经公司总经理办公会审议通过，本次签署《合作框架协议》无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、协议对方基本情况

（一）海先友

公司名称：杭州海先友电子商务有限责任公司

法定代表人：汪文忠

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022 年 2 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区金一路 79 号 D 座 202 室

统一社会信用代码：91330109MA7JU8JB3X

经营范围：许可项目：食品互联网销售；演出经纪；网络文化经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水产品零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；鲜肉零售；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；礼仪服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）(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)。

与公司的关系：不存在关联关系。

类似交易情况：公司与海先友未发生类似交易。

履约能力分析：海先友经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）彦伯食品

公司名称：烟台彦伯食品有限公司

法定代表人：王学彦

注册资本：105 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 9 月 26 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 200 号 1 号楼 21 层 2101-137

统一社会信用代码：91370783MA3CHDPR1M

经营范围：批发零售及网上经营:食品、海产品、农副产品、家禽、蔬菜、日用百货、服装鞋帽、包装材料、酒水、化妆品、工艺品、床上用品、手表、包、珠宝、保健用品、保健食品、文化用品、体育用品、农牧产品、饮料、奶粉(不含婴幼儿配方奶粉)(不得从事增值电信业务);网页设计;企业管理咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业营销策划;体育赛事组织、策划活动;企业形象策划;文化艺术交流咨询(不含教育培训);货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上贸易代理。(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)

与公司的关系：不存在关联关系。

类似交易情况：最近三年公司与彦伯食品未发生类似交易。

履约能力分析：彦伯食品经营情况良好,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

（三）齐鲜达投资

公司名称：海南齐鲜达投资合伙企业

法定代表人：张琪

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 8 月 10 日

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室

统一社会信用代码：91460000MABU7CPUX9

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；财务咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与公司的关系：不存在关联关系。

类似交易情况：公司与齐鲜达投资未发生类似交易。

履约能力分析：齐鲜达投资经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）聚利食品

公司名称：山东聚利食品有限公司

法定代表人：李建军

注册资本：500 万元人民币

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：2016 年 4 月 28 日

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄（得利斯大道 1387 号）

统一社会信用代码：91370782MA3C9RA69B

经营范围：生产、网上及实体店销售肉制品、蛋制品、速冻面米食品及其他食品、蛋白饮料、其他饮料、调味料、食用动物油脂、动物副产品、农产品初加工及网上销售、仓库租赁及仓储服务。（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）

与公司的关系：为公司全资孙公司。

履约能力分析：聚利食品经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、协议主要内容

（一）合作宗旨

鉴于得利斯拟进一步扩大互联网新零售销售业务(包括但不限于抖音、快手、小红书等直播平台的直播带货、视频带货、直播分发、直播品牌种草推广等)，各方为充分发挥各自优势，实现合作共赢，在平等自愿、互惠互利、优势互补前提下，达成合作意向。

(二) 合作内容

1、海先友、彦伯食品、齐鲜达投资三方向聚利食品投资，投资方式为现金加资源方式，投资估值为聚利食品注册资本实缴价值，投资后聚利食品的股权比例如下：海先友拟占聚利食品 30%的股权，彦伯食品拟占聚利食品 30%的股权，齐鲜达投资拟占聚利食品 10%的股权，得利斯拟占聚利食品 30%的股权。

2、为匹配各方资源，快速发展，拟确定孵化新品牌名称：齐鲜达。

3、聚利食品作为合作经营主体公司，应迅速搭建新媒体运营团队，开展新零售销售业务。

4、海先友、彦伯食品、齐鲜达投资利用自身在品牌孵化、新媒体运营以及生鲜产业供应链和电商平台直播带货的经验和优势，迅速参与并导入核心资源，协助聚利搭建培训、孵化团队，开展新零售业务。争取第一年度完成新零售新增销售 2 亿元人民币，以后每年不少于 50%的增长。

5、得利斯负责提供与新品牌“齐鲜达”相匹配的产品，包括但不限于预制菜系列产品、低温肉制品、发酵肉制品、海鲜产品、生鲜制品等。

6、本协议为各方合作框架协议，开展具体合作业务时，各方应根据具体合作业务的情况另行商洽签订合作协议。本协议未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。

四、对公司的影响

本次《合作框架协议》签署，将进一步拓展公司预制菜产业链条，完善产业布局，提升经营质量。本次合作对象海先友拥有专业的新零售运营团队、丰富的业务资源以及完善的品牌孵化体系；彦伯食品在禽类、海产品等产品方面构建了完善的供应链体系。各方将充分发挥自身优势，助力传统行业拥抱新零售，孵化

和助推优秀消费品牌，打造“齐鲜达”品牌；切实发挥公司农业产业化龙头企业作用，坚守农业产业化的主业经营，利用“产业互联网+消费互联网”，联合各类合作社、贯通产业上下游，形成明星直播电商、品牌营销服务、供应链整合和直播人才培养四位一体的业务布局，推动公司及所在区域预制菜产业高质量发展。

本次合作还将有助于公司更好地把握市场机遇，推动营销模式创新，充分融合线上线下营销体验，提高新零售领域销量，扩大市场规模，进一步提升公司预制菜产能利用率，提升经营业绩。

本事项不会导致公司主营业务发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，将对公司长远发展产生积极影响。

五、风险提示

本次签署的《合作框架协议》为协议各方的框架性、意向性约定，具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性。公司将根据相关法律法规要求，及时披露本协议的后续进展或变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架性协议列示如下：

序号	协议名称	协议对方	披露日期	主要内容	进展情况
1	《投资合作框架协议书》	三原县人民政府	2020年6月17日	详见公司披露的《关于全资子公司与三原县人民政府签署〈投资合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2020-033）	2020年8月21日，公司与三原县人民政府签署了《招商引资合同书》，拟在三原县投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目。该项目预计今年年底前投产。
2	《战略合作框架协议》	新疆中泰（集团）有限责任公司	2020年7月11日	详见公司披露的《关于与新疆中泰签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-035）	履行中
3	《战略合作框架协议》	山东益生种畜禽股份有限公司、济南舜腾股权投资管理有限公司	2021年10月11日	详见公司披露的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-046）	履行中

2、本协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况：

本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

七、备查文件

《合作框架协议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月七日