

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2517)

自願公告

收購目標公司41%的股權

本公告由鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願刊發，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團的最新業務信息。

2024年9月27日，本公司(作為收購方)與獨立第三方海南自貿區海那邊進出口貿易有限公司(作為「轉讓方一」)及獨立第三方北海北新企業管理中心(有限合夥)(作為「轉讓方二」)簽署股權收購協議(「股權收購協議」)，據此，在符合股權收購協議的情況下，本公司將分別以人民幣210.6百萬元及人民幣35.4百萬元從轉讓方一和轉讓方二處收購北海速蝦記食品有限公司(「目標公司」)35.1%股權和5.9%股權，合計目標公司41%股權(「本次收購」)。收購價款將以本公司內部資源以及部分採用全球發售所得款項撥付。本次收購前，本集團已通過本公司之全資附屬公司鍋圈投資管理(上海)有限公司持有目標公司10%股權，根據二零二一年關於目標公司之投資入股協議，該部分股權之上存在表決權委託安排。緊隨本次收購完成後，本集團雖合計持有目標公司51%股權，但目標公司並不是本公司的附屬公司，而是本公司的聯營公司，其淨利潤中歸屬於本集團的部分將會在本集團的綜合損益表中確認。中國國際金融香港證券有限公司，為本公司就本次收購所委任的財務顧問。

目標公司主要從事蝦滑、牛肉滑、豬肉滑、雞肉滑、墨魚滑、魚滑等滑類的生產、研發以及銷售業務，以蝦滑為主要品類，以其他滑類豐富產品矩陣，和本集團有較好的協同效應。本集團一直致力於食品安全及品質保證，對供應商有高要求，本次收購完成後，目標公司將從本集團的參股公司變為本集團的聯營公司，加大本集團在單品單廠戰略下，對於大單品的上游供應鏈方面的控制力，並加強本集團獲得優質且符合食品安全標準產品供應的穩定性從而加深本集團的上游供應鏈市場佈局，深化協同效應和資源整合，進一步提升本集團整體盈利能力。

本次收購(包括股權收購協議)之條款乃經訂約方公平磋商後釐定。本公司董事會認為，本次收購乃按一般商業條款進行，屬公平合理，與本集團的整體發展戰略一致，並符合本公司及其股東的整體利益。

由於本次收購按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14.07條計算的所有適用百分比率均低於5%，本次收購不構成本公司一項根據上市規則第14章規定而須予公佈的交易。

本次收購有待多項先決條件達成(包括通過必要的經營者集中審查等)及／或獲豁免(如適用)後方告完成，因此，本次收購能否完成以及具體完成時間仍存在不確定性。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鍋圈食品(上海)股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2024年9月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事衣家宇先生及劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。