

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-001

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于转让参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司将分别持有的益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司（以下简称“家乐氏上海”）50% 股权、益海嘉里家乐氏食品（昆山）有限公司（以下简称“家乐氏昆山”，家乐氏上海及家乐氏昆山以下合称“标的公司”）50% 股权转让给玛氏箭牌糖果（中国）有限公司（以下简称“玛氏中国”），交易对价分别为 4,500 万美元及 1,500 万美元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，标的公司未被纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：玛氏箭牌糖果（中国）有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、注册地点和主要办公地点：广州市黄埔区永岗路 8 号
- 4、法定代表人：Larry Feng
- 5、注册资本：9,149.29 万美元

6、统一社会信用代码：91440116618416948F。经查询，不属于失信被执行人。

7、主营业务：文具用品批发；服装服饰批发；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；机械设备租赁；货物进出口；日用百货销售；玩具销售；食品销售；食品生产；保健食品生产；饮料生产。

8、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	玛氏箭牌（欧洲）糖类有限公司	7,152.0003	78.17%
2	Regico S.L.	1,997.2897	21.83%
合计		9,149.29	100%

9、关系及其他利益说明

玛氏中国与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

10、最近一年经审计主要财务数据：

单位：千元人民币

项目	2024年1-12月或2024年12月31日
资产总额	9,582,019
负债总额	7,758,066
净资产	1,823,953
营业收入	15,017,865
净利润	859,855

三、交易标的基本情况

(一) 益海嘉里家乐氏食品(上海)有限公司

- 成立日期: 2006年2月28日
- 注册地点: 中国(上海)自由贸易试验区加太路39号第四层31部位
- 注册资本: 5,849万美元
- 统一社会信用代码: 91310000785617966G。经查询,不属于失信被执行人。
- 主营业务: 区内以食品为主的仓储、分拨、售后服务、技术支持、技术培训; 国际贸易、转口贸易; 区内商业性简单加工; 区内商务咨询服务, 预包装食品的批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、网上零售(大宗商品除外)、进出口, 佣金代理(除拍卖)及其相关配套服务。

6、本次交易前股权结构:

序号	股东	出资额(万美元)	出资比例
1	家乐氏香港私人有限公司	2,924.50	50%
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	2,924.50	50%
合计		5,849	100%

7、最近一年又一期的财务数据

单位: 千元人民币

会计期间	2024年1-12月或2024年12月31日	2025年1-9月或2025年9月30日
资产总额	181,099	198,224
负债总额	97,522	96,684
应收款项总额	147,533	182,242
净资产	83,577	101,540
营业收入	288,555	184,435
营业利润	43,460	24,084
净利润	47,606	22,264
或有事项	无	无
经营活动产生的现金流量净额	41,773	38,949

会计期间	2024 年 1-12 月或 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月或 2025 年 9 月 30 日
是否经审计	是	否

(二) 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司

- 1、成立日期：2014 年 1 月 26 日
- 2、注册地点：江苏省昆山市张浦镇益海大道 8 号
- 3、注册资本：1,550 万美元
- 4、统一社会信用代码：91320583091450647N。经查询，不属于失信被执行人。

5、主营业务：膨化食品的生产、研发、售后服务、技术支持；以下项目：粮食加工品、方便食品、薯类食品的生产、研发、售后服务、技术支持，第一阶段：从事该项目的建设，不得从事生产经营活动，第二阶段：待领取相关许可文件并变更登记后正式从事生产经营；销售自产产品；提供商务咨询服务。

6、本次交易前股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	家乐氏香港私人有限公司	775	50%
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	775	50%
合计		1,550	100%

7、最近一年又一期的财务数据

单位：千元人民币

会计期间	2024 年 1-12 月或 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月或 2025 年 9 月 30 日
资产总额	126,816	133,519
负债总额	19,485	23,074
应收款项总额	77,268	67,645
净资产	107,331	110,445
营业收入	126,671	75,584
营业利润	9,814	-58
净利润	7,599	360
或有事项	无	无

会计期间	2024 年 1-12 月或 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月或 2025 年 9 月 30 日
经营活动产生的现金流量净额	6,778	1,136
是否经审计	是	否

(三) 本次交易标的所涉及的评估情况

交易双方参考沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃克森”)以2025年6月30日作为评估基准日对家乐氏上海和家乐氏昆山分别出具的沃克森评报字(2025)第2429号、沃克森评报字(2025)第2462号报告结果，并经友好协商确定了本次交易的成交价格。

根据上述评估报告，家乐氏上海和家乐氏昆山在评估基准日的评估结果如下：

- 1、按照收益法评估，家乐氏上海在评估基准日的账面价值为9,307.84万元人民币，评估值为63,311.12万元人民币。
- 2、按照收益法评估，家乐氏昆山在评估基准日的账面价值为10,944.49万元人民币，评估值为21,463.12万元人民币。

(四) 交易标的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次股权转让不涉及债权债务转移。

四、本次交易协议的主要内容

1、交易内容

公司将分别持有的家乐氏上海 50% 股权及家乐氏昆山 50% 股权转让给玛氏中国。参考标的公司股权价值的评估结果，公司与玛氏中国共同友好商议确定了本次交易的成交价格：(1) 家乐氏上海股权交易对价为4,500万美元；(2) 家乐氏昆山股权交易对价为1,500万美元。本次交易将在协议约定的各项先决条件(包括各方均不存在违反协议的情形、标的公司的工商变更已经全部完成等)满足后的第三个个工作日(“完成日”)完成。完成后，公司不再持有标的公司股权。

2、交易价款支付

根据交易协议的约定，玛氏中国应在完成日将全部交易价款以电汇方式支付至公司指定账户。

3、生效条件及生效时间

经各方决策机构审议通过后，交易协议自协议各方签署完毕即生效。

4、过渡期安排

为确保标的公司的业务连续性、稳定性，经各方协商，本次交易完成后，公司下属子公司将在双方议定的时间范围内，以合理价格持续向标的公司提供服务支持。

五、涉及交易的其他安排

本次交易完成后，家乐氏昆山将继续承租公司下属子公司益海嘉里（昆山）食品工业有限公司的相关厂房及土地用于生产经营，租赁期为3年。除此之外，本次交易不涉及其他土地租赁、债务重组等情况，不存在产生同业竞争的情形。本次交易不涉及公司合并报表范围变更。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出的决定。本次交易事项预计对公司2026年度收益的影响超过公司2024年度经审计归母净利润的10%，最终以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。玛氏中国依法存续且经营正常，具备良好的信誉和履约能力。

公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、资产评估报告；
- 3、股权转让协议。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日