证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2026-033

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于设立全资子公司暨签订《投资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **拟设子公司的名称：**海南瀚桦生物科技有限公司（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准，以下简称“项目公司”，全文同），注册资本1,000万元，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为100%。

- **投资项目：**公司拟通过设立项目公司实施“15万吨/年高端营养蛋白项目”（以下简称“本项目”），在签订土地转让合同之日起24个月内竣工，并运营投产。

- **投资金额：**项目投资总额约为人民币46,000万元，最终项目投资总额以实际投资为准。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨签订<投资协议>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、截至本公告披露之日，项目公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

2、项目审批风险：本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次签订投资协议及通过设立全资子公司投资项目的事项符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的投资金额、土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据经营发展战略规划，公司拟与海南省洋浦经济开发区管理委员会签订《15 万吨/年高端营养蛋白项目投资协议》，投资项目为“15 万吨/年高端营养蛋白项目”，项目投资总额约为人民币 46,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。为此，公司拟在洋浦经济开发区注册设立海南瀚桦生物科技有限公司（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准），注册资本为 1,000 万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

2、审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨签订<投资协议>的议案》，同意设立全资子公司，并通过项目公司实施“15 万吨/年高端营养蛋白项目”，同时授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，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的情形。

二、拟投资子公司的基本情况

1、拟公司名称：海南瀚桦生物科技有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；发酵过程优化技术研发；豆制品制造；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；饲料原料销售；食品生产；食品销售等（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。）

4、注册地址：洋浦经济开发区

5、公司性质：有限责任公司

以上信息均为暂定，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

三、拟投资项目的基本情况

1、项目基本情况：公司拟在海南省洋浦经济开发区设立项目公司，并通过项目公司实施“15 万吨/年高端营养蛋白项目”。

2、项目投资总额：约为人民币 46,000 万元，最终项目投资总额以实际投资为准。

3、资金来源：自有资金或自筹资金

4、项目目前进展情况：本项目当前尚处于前期筹备阶段，项目公司尚未注册成立，相关人员安排未确定。具体项目实施进度存在不确定性。

5、项目市场定位及可行性分析

（1）市场定位：

大豆作为重要的植物蛋白来源，是食品加工和动物营养领域不可或缺的基础原料。当前，无论是在人类食品领域还是动物营养领域，市场对高端植物蛋白的

需求均呈现出强劲的增长态势。在人类食品端，高端大豆蛋白凭借其优异的凝胶性、乳化性和持水性，广泛应用于肉制品、烘焙、植物基及功能性食品中，市场空间不断拓展；在动物营养端，随着养殖业的集约化发展，对高蛋白、高消化率、低抗营养因子的功能性大豆蛋白需求也显著提升。本项目以大豆为主原料，新建年产 15 万吨高端营养蛋白生产线，精准契合了当前市场对高品质植物蛋白的迫切需求。

（2）可行性分析

近年来，随着我国畜牧养殖业规模化、集约化水平不断提高，动物营养产业对高品质植物蛋白原料的需求持续增长，尤其是在水产养殖、反刍动物、宠物食品及特种养殖领域，对高蛋白、高消化率、低抗营养因子的功能性大豆蛋白需求显著提升。同时，随着“减抗替抗”政策持续推进，功能性植物蛋白在提升动物免疫力、改善肠道健康、提高饲料转化率等方面的作用日益凸显，高端动物营养蛋白市场正处于快速发展阶段。而在人类食品领域，消费者对健康饮食和植物基蛋白的需求也持续增长，推动着高端大豆蛋白在食品中的应用不断拓展和创新。

公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链、丰富产品线的企业。核心产品涵盖大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白（非功能性、功能性）、组织化蛋白（组织蛋白、拉丝蛋白）三大类全系列大豆蛋白产品，同时布局大豆膳食纤维、非转基因大豆油、磷脂等衍生产品，可根据客户对蛋白含量、乳化、凝胶、保油、保水、组织纤维特性等不同需求，提供定制化解决方案。凭借完整的产业链、丰富的产品线和高功能性的产品，在行业内形成了显著的竞争优势，产品在海内外拥有较高的品牌知名度和美誉度。

项目建成后，将重点生产高蛋白、高消化率、低抗营养因子的高端营养大豆蛋白产品，可有效满足人类食品与动物营养领域对高品质植物蛋白的需求。同时，项目还将产生积极的社会经济效益，如带动地方经济增长、促进就业和劳动力转移、推动产业升级、放大产业聚集效应等。

四、投资协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：洋浦经济开发区管理委员会

乙方：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

（二）投资计划

乙方拟在海南省洋浦经济开发区建设15万吨/年高端营养蛋白项目。项目计划总投资约46,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，拟建设15万吨/年高端营养蛋白生产线及配套基础设施。

（三）项目选址及用地

项目拟选址洋浦经济开发区，规划总用地约125.36亩，地块按评估价格依规转让，由项目实施主体与土地权属方签署土地转让合同、办理用地手续。用地严格执行国家、海南省及洋浦土地、能源、环保、安全生产相关法规。

（四）工艺、设备和安全环保要求

项目选用行业先进工艺、智能化设备，严禁采用淘汰类工艺装备；严格落实节能审查、碳排放管控，执行环保“三同时”制度，高标准管控异味污染，满足区域能耗、碳排放管控指标。乙方作为安全生产责任主体，落实安全管控体系，依法办理全部生产经营资质。

（五）配套及政策支持

甲方提供项目报批、注册、建设运营全流程协调服务；项目红线外道路、雨污水管网接驳至项目红线附近，外部水、电、气、蒸汽等公用配套由甲方协调供应企业依法提供。

（六）项目推进计划

乙方在洋浦设立项目公司实施本项目，项目公司概括承继协议权利义务，乙方承担连带保证责任。乙方需确保项目工程在签订土地转让合同之日起24个月内竣工（不含非乙方原因导致的延期），并运营投产。

（七）履约责任

乙方须按约定完成投资、投产、产值税收等考核目标；未按期完成投资建设、

投产后连续3年未达标产值税收指标、擅自改变土地用途/违规抵押土地等情形，将按协议承担违约金，甲方有权收回土地、取消相关扶持政策。项目若出现长期停产，甲方可按约定组织项目回购。因甲方责任、不可抗力造成工期延误的，履约期限相应顺延。

（八）其他约定

双方对项目合作信息承担保密义务；本协议项下扶持政策均依法依规、经主管部门审核后兑现。履约争议协商不成，提交原告所在地有管辖权人民法院诉讼。

五、对上市公司的影响

由于本项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到本项目建成后的市场开拓、生产线达产等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质性的影响，预计对公司本年度以及下一年度的经营业绩不会构成重大影响。

公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项目符合国家、地方产业政策导向及公司长期战略发展方向，是公司持续完善高端蛋白产业布局、推进强链、补链、延链的重要举措，本项目实施后将进一步丰富公司高附加值产品矩阵，提升高端产品供给能力，有助于推动公司产品结构向高端化、专业化方向优化升级，增强公司整体盈利能力与核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险提示

1、项目审批风险

本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场风险

本项目建设内容瞄准具备良好市场空间的高端营养蛋白领域，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求出现较大变化，或者产品品质不达预期导致市场需求与预期出现较大偏差，存在新增产能无法消化从而导致投资效益不及预期的风险。

3、项目实施风险

在项目后续具体推进过程中，受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响，可能存在项目不能按期投产或达产的风险。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日