

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的內容概不負責，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。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

公告

變更H股發售所得款項用途

茲提述(i)四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)日期為2023年11月27日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司全球發售(「全球發售」或「H股發售」)之所得款項淨額；(ii)本公司日期為2023年12月5日的公告(「該公告」)，內容有關全球發售之發售價及配發結果；及(iii)本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告(「年度報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及年度報告所界定者具有相同涵義。

上市所得款項用途

自上市日期起至本公告日期，本集團已逐步將首次公開發售所得款項用於招股章程所載之擬定用途。

誠如(i)招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節及(ii)年度報告所披露，所得款項淨額擬用於下列用途：

- 所得款項淨額約50%預計將用於拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務；
- 所得款項淨額約15%預計將用於發展食品加工業務；

- 所得款項淨額約10%預計將用於研發投入及信息科技系統；
- 所得款項淨額約10%預計將用於戰略投資或潛在收購；
- 所得款項淨額約5%預計將用於償還若干尚未償還銀行貸款；
- 所得款項淨額約10%預計將用於營運資金及一般企業用途。

全球發售所得款項淨額約為952.5百萬港元(經扣除已付或應付的包銷佣金及發售開支)。

變更所得款項用途

截至本公告日期，未動用所得款項淨額約為225.1百萬港元。於2025年9月29日，董事會決議將未動用所得款項淨額部分用途由生豬育肥場變更為食品加工業務。於本公告日期所得款項淨額之已動用分析及建議變更未動用所得款項淨額用途載列如下：

用途

	上市所得 款項淨額	截至本公告 日期已動用 的實際淨額 (百萬港元)	截至本公告 日期未動用 的所得款項 淨額	未動用所得 款項淨額的 經修訂分配	未動用所得款 項淨額的經修 訂預期動用時 間表
拓展現有生豬和黃羽肉 雞養殖業務	476.3	381.0	95.3	0	不適用
發展食品加工業務	142.9	142.9	0	95.3	2027年年底前
研發投入及信息科技 系統	95.3	92.3	3.0	3.0	2026年年底前
戰略投資或潛在收購	95.3	0	95.3	95.3	不適用
償還若干未償還銀行 貸款	47.6	47.6	0	0	不適用
營運資金及一般企業 用途	95.3	63.8	31.5	31.5	不適用
總計	<u>952.5</u>	<u>727.6</u>	<u>225.1</u>	<u>225.1</u>	

附註： 數字經四捨五入調整。上表所列數據及比例若出現總計數與所列數值總和不符，均為四捨五入所致。

未動用所得款項淨額預計將用於擴展本公司的食品加工業務。該所得款項淨額的動用時限已延長至2027年年底。有關進一步詳情，請參閱下文「進一步變更H股發售所得款項淨額用途的理由及裨益」。

除上述變動外，所得款項淨額用途並無其他變動。

進一步變更H股發售所得款項淨額用途的理由及裨益

根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節，全球發售所得款項淨額約50.0%擬於上市後三年內用於擴展本公司現有生豬和黃羽肉雞養殖業務。其中，全球發售所得款項淨額約10.0%，或78.8百萬港元原先預計投入生豬自營農場的建設，主要用於土地收購及與中國西南地區農場開發相關的其他固定資產投資。根據全球發售的最終發售價，本公司全球發售所得款項淨額中可用於該項投入的金額為95.3百萬港元。

本公司生豬及家禽業務實現強勁增長，尤其通過其「公司＋家庭農場」模式，該模式獲政府利好政策有效支持。所得款項原定擬用於在重慶興建生豬育肥場。然而，因當地政府參與該育肥場的興建並租予本公司，故原計劃於該區域的投資需求已不復存在。

鑒於該發展且為優化募集資金之用途並提升財務效益，本公司擬將原定用於重慶育肥場之資金重新分配至擴展食品加工業務，此舉符合本集團戰略計劃及營運需求。經修訂分配計劃如下：

1. 冷庫及鮮肉生產線項目 — 四川德康通內斯食品有限公司

所得款項淨額的39.4百萬港元，將用於興建一座5,000噸規模的冷庫設施及一條鮮肉生產線。預期該項目將顯著提升本集團的食品加工及冷鏈能力，同時提高產品儲存、處理及配送效率。資金預計於2026年年底前動用。

2. 肉類加工及冷鏈物流項目 — 江蘇德康食品科技有限公司

所得款項淨額的55.9百萬港元，將用於建設綜合生豬屠宰及加工車間、業務綜合體及配套冷鏈物流設施。完成後，預期該設施每年可加工約257,400噸白條肉及74,700噸副產品。資金預計於2027年年底前動用。

近年來，本公司生豬業務實現強勁增長，輔助產品亦同步持續擴張。面向未來，本公司計劃進一步發展食品加工、屠宰及冷鏈基礎設施建設，以繼續提升屠宰業務運營效率，並更好地滿足市場需求。

通過將資金重新分配至該等戰略項目，本公司旨在實現若干關鍵效益：

- 提升資本效益：重新分配將有助於更高效地運用募集資金，提高整體資金使用效率。
- 優化營運整合：該等投資將有助於本公司更高效地整合上下游業務，創造效益並優化整個供應鏈。
- 提高獲利能力：通過加強建設食品加工基礎設施，本公司預計能夠保障和加強高品質食品產品的供應，幫助公司實現獲利能力的提升。
- 可持續長期增長：食品加工及冷鏈物流能力的擴張，將增強本公司的競爭優勢、提升市場反應速度，並確保經營模式的可持續發展性。

董事會確認，本集團業務性質與招股章程所載者並無重大變動。建議變更所得款項用途屬公平合理，有助本公司更有效地調配財務資源以拓展其業務、提升獲利能力。董事會認為，變更符合本集團及其股東的整體利益，不涉及任何資金挪用情形，亦未嚴重偏離招股章程所披露的業務性質。不會損害包括少數股東在內的股東權益。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國，四川，2025年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。