

发行人名称：现代牧业（集团）有限公司

目前存续期非金融企业债务融资工具情况：

序号	债项简称	发行金额（亿元）
1	16现代牧业MTN001	6

现代牧业（集团）有限公司关于能源类资产拟进行整合的公告

一、整合背景

为响应国务院办公厅《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用意见》（国办发〔2017〕48号），农业部印发的《2018畜牧业工作要点》、《农业部关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业转型升级的意见》以及农业部、环保部（现“生态环境部”）印发的《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》等文件要求。提升畜禽养殖废弃物资源化利用效率，我公司拟就公司能源类资产进行整合。

二、能源类资产概述

我公司各牧场均建设有粪污厌氧发酵系统，厂区采用连续厌氧发酵工艺为主体，工艺对粪污进行处理，发酵产生的沼气用于发电、生产蒸汽。沼渣烘干后做牛舍垫床，其余沼液作为有机肥料还田利用。

我公司能源类资产包含上述提及的厌氧发酵、发电、供热和沼渣脱水部分，但不包含粪污收运及沼液部分。

三、能源类资产价值

根据我公司提供的包括但不限于粪污量、蒸汽用量、电价及蒸汽价格等相关数据，以及合作方现场尽调情况，此次合作涉及的能源类资产最终价值将以双方签订的正式协议为准。

四、合作各方基本信息

1、现代牧业（集团）有限公司

注册名称：现代牧业（集团）有限公司

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 123 号

法定代表人：高丽娜

注册资本：321,603.795 万元

设立日期：2008 年 07 月 07 日

统一社会信用代码：913400006775599301

经营范围：奶牛养殖、销售（包括生产和销售生牛奶，不含种牛）；饲料加工、种植、收购；有机肥生产、销售；进出口业务和佣金代理。（拍卖除外，涉及配额许可证和国家专项规定的商品除外）。

2、中信环境投资集团有限公司（以下简称“中信环境”）

注册名称：中信环境投资集团有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1507 室

法定代表人：郝维宝

注册资本：400,000 万元

设立日期：2008 年 05 月 22 日

统一社会信用代码：91110000675702676C

经营范围：投资及投资管理；资产管理；研发、批发环保产品、设备、材料；经济信息咨询；技术开发、技术转让；大气污染的处理；水处理；固液渣废弃物处理；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计；施工总承包；设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五、合作的具体安排

本次合作通过整合购买能源类资产，并进行投资、改造、运营，提升畜禽养殖废弃物资源化利用效率，填补国内农业环境畜牧业废弃物处置领域大规模专业化运营的空白。

我公司于 2018 年 9 月 28 日同中信环境签署合作框架意向书。双方同意组建合资公司，我公司以指定平台公司持股 30%，合作方或合作方指定主体持股 70%。我公司向合资公司出售我公司本部及子公司所属的能源类资产。

双方争取在意向书签署后 4 个月内就合资公司签订正式合资协议、股东协议及公司章程等相关协议、并成立合资公司，或在该期限内我公司将合作的能源资产剥离入合资公司，中信环境与其签署购买股份的相关协议。

本次能源类资产整合事项，已于 2018 年【9】月【28】日，经公司董事会决议通过。

六、影响分析

基于中信环境在现代农业领域的专业知识、经验和资源，本次能源类资产整合提升了畜禽养殖废弃物资源化利用效率，有利于本集团活化闲置的资源从而提高资金流动性。为进一步扩大和深化合作，实现优势互补、共赢发展，双方联手打造农业环境板块标杆项目，保障

我公司生产运营所需，同时推动农业环境领域粪污处置产业化升级、成为农业环境领域的创新示范。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

现代牧业(集团)有限公司



2018年9月28日