

安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2015 年 7 月 28 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2015 年 7 月 30 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于公司管理信息化系统升级及建立电子商务平台的议案》。

关于公司管理信息化系统升级及建立电子商务平台的议案：

目前，公司所运行的信息系统是 2004 年实施的以 SAP ERP 为核心的信息系统，为满足公司战略规划和未来业务发展的需要，现拟对公司管理信息化系统进行升级，同时建立能满足公司未来国际业务和电子商务发展的系统平台，提升公司全球竞争力。具体情况如下：

一、目前公司信息系统情况概述

公司自 2004 年开始实施以 SAP ERP 为核心的信息系统，该系统伴随公司走过 10 年，这 10 年期间公司在中国国内建立东南西北中的生产布局，在埃及设立了子公司，销售收入快速增长。该系统为公司带来了先进的管理方法和管理思想，实现了管理的快速推行和复制，保障了各项业务规范和可持续运行，为公司决策提供准确数据，有力地支持了公司的快速发展。SAP ERP 系统目前已覆盖公司总部、生物产业园及国内外九个子分公司，在业务运营中发挥着重要作用，以该系统为代表的信息化能力成为公司的核心竞争力，公司信息化应用在全球酵母行业处

于领先水平。

二、SAP 信息系统提升的必要性

1、适应经济发展的需要。公司多年来践行的“鼠标+生物技术”发展理念与 2015 年 7 月国务院发布的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见高度契合。对公司信息系统进行提升，借助先进的信息系统，更好的贯彻“互联网+”指导意见，主动适应经济发展新常态，实现公司从“制造”向“制造+服务”的转型升级。

2、公司国际化战略的需要。根据公司国际化的发展战略，继埃及公司之后，公司已公告在俄罗斯投资建立新的工厂。国际化的布局，要求信息系统支持多国会计准则、支持多语言；要求信息系统提供平行分类账、集团报表快速合并等功能；国际时差要求信息系统能为业务运行提供 7*24 小时服务。

3、公司新业务发展的需要。公司各业务单元全面开展电商业务，进行线上线下一体化的全渠道融合，电商业务（包括 B2B 和 B2C）将成为公司新的增长点；公司拟建立烘焙行业垂直电商平台，为消费者提供端到端的一站式服务。电商业务的发展要求公司信息系统改变以往的架构，成为具备友好的前台、灵活的中台、稳定的后台的功能强大的系统。

4、公司管理提升的需要。公司提出“百年安琪”的奋斗目标，要求夯实管理基础，对生产、销售、研发、工程、财务、人力资源等各业务的管理工作提出了高标准和高目标。如根据公司多业务、多事业部、多工厂的组织特点，要求加强各成本中心、利润中心的核算与管理，通过精细化管理提高公司盈利能力。公司管理提升需要有先进的信息系统来支持落地。

5、利用先进信息技术有助于提升公司竞争力。移动、实时、大数据、云计算代表着信息技术应用的方向。公司拟实施的项目包含移动应用、实时数据库、大数据和智能商务平台、混合云等先进的技术。通过本项目的实施，充分应用互联网先进技术，有助于提升公司在全球的竞争力，确保公司信息系统能持续支持公司业务发展和战略目标的实现。

公司从 2014 年 8 月开始考虑 SAP ERP 系统的升级工作，已三次会同 SAP 公司人员进行需求调研和方案讲解，多次与 SAP 公司人员讨论和完善方案，形成了一整套信息系统建设方案。

三、SAP 信息系统提升的项目概况与资金需求

该项目主要包括以下四部分：

1、SAP S/4 HANA（SAP 最新一代 ERP 产品）：包含财务、生产、销售、采购、质量、工厂维护、人力资源、项目管理、仓储管理等模块

2、SAP BPC：包含全面预算管理和集团报表合并（包括法人合并和管理合并）两部分

3、SAP HYBRIS：包含全渠道管理和电子商务平台

4、SAP BI：智能商务分析和数据挖掘

该项目预计总投资 3410 万元。其中：软件费用 900 万元、硬件费用 1000 万元、实施费用 1200 万元、其他费用 310 万元。项目所需资金以公司自筹资金为主，同时积极争取国家、省、市政策资金支持。

该项目拟从管理提升、运营优化、业务创新、信息化支撑四个维度，结合公司的实际情况，进行信息化系统架构的提升。

四、需要履行的审批程序

本议案仅需获得公司董事会审议批准后即可实施。

五、对公司经营的影响

通过本项目的实施，进一步提升公司品牌影响力和市场开发能力，信息化系统进一步与国际大公司、国际大客户接轨，将提升公司全球市场竞争力；通过本项目的实施，公司将全面实现信息化管理，极大提升效率和效能，为公司经营带来积极影响；通过本项目的实施，将为公司电子商务业务的发展打下坚实的基础，全渠道管理及电商平台的建立将保证未来电商业务高增长。

六、风险性分析

实施本项目的风险主要为管理风险，公司将根据自身情况，结合之前使用 SAP ERP 信息系统的成功经验，在 SAP 公司专业人士的指导下进行风险管理策划，采用科学的风险管理方法，回避、预防和转移风险。

七、结论

综上所述，从公司战略发展、业务和管理需求、信息技术提升等多个层面来

看，本项目的实施是必要的。本项目投资额较小，不会影响当期损益，且风险可控，具备可行性。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2015年7月31日