

安琪酵母股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 安琪酵母宜昌总部研发工程中心及商务楼项目(以下简称: 本项目)
- 投资金额: 本项目预算投资总额 1 亿元, 其中土建投资 7800 万元
- 特别风险提示: 项目选址及影响当期利润风险

一、对外投资概述

(一) 为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(以下简称: 公司)的发展, 满足公司宜昌总部研发、销售、管理、培训“四大中心”的功能定位, 改善基础设施及条件, 做大做强公司宜昌总部, 公司拟新建宜昌总部研发工程中心及商务楼项目。

(二) 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过, 公司独立董事发表了独立意见。

(三) 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

(一) 项目基本方案

1、设计规划: 本项目规划占地面积 21, 312 m², 规划建筑面积为 26, 000 m²,

其中地上面积为 22,000 m²，地下面积为 4,000 m²；绿化率按照 30.50%规划，停车位按照 300 个设计，规划入驻人员按 1330 人设计。

2、实施地点：本项目选址宜昌市城东大道 168 号，即当前公司宜昌总部所在地，土地面积约 32 亩，位置面积均能满足需求。

3、时间安排：本项目计划于 2017 年 5 月动工，于 2019 年 3 月竣工并交付使用，建设工期 22 个月。

4、投资预算：本项目投资预算包含工程建设费用、研发等设备购置及安装、装饰装修费用、其他费用等，预算投资总额 1 亿元，其中土建投资 7800 万元。

5、资金筹措：所需资金全部由公司自筹资金解决。

（二）项目实施的必要性

1、本项目实施是适应并满足公司宜昌总部功能定位的需要。

公司确立了“做国际化、专业化生物技术大公司、打造百年安琪”的发展愿景，在这一愿景的指引下，公司走出宜昌，走向全球，实现了国内“东西南北中”生产布局和“制造国际化”的追求，开发了以中国为基础的全球化市场，已成为中国第一、全球第三大酵母公司。为此，公司对宜昌安琪总部的功能进行了规划及定位，明确提出了打造完善“四大中心”职能需求，即打造研发工程中心，全球销售中心，商务行政管理中心和应用推广与培训中心。围绕上述“四大中心”、“总部经济”的功能定位，公司极需要通过新建宜昌总部研发工程中心、商务楼及其配套设施，助推公司战略目标实施，夯实“百年安琪”的根基。

2、本项目实施是为改善公司宜昌总部研发商务办公等现实环境、满足公司不断扩大发展的客观需求。

目前宜昌安琪总部商务办公主要场所建成于 1991 年，建筑面积 2,352.37 平方米，研发中心大楼建成于 2001 年，建筑面积 1,993.91 平方米，合计总面积 4,346.28 平方米。随着公司规模扩张，员工增加，当前只有 790 名研发、销售、管理等人员在该场所工作，剩下将近 50%的研发、销售、管理等人员被分散到总部、生物产业园的车间及其他临时场所。现有研发商务办公场所分散且局促，既影响了研发管理的效率，也不利于高层次人员的引进及稳定。由于建成时间久远，存在科研设备与硬件设施陈旧老化，商务、接待、会议场所数量、面积太过有限，

且缺少产品体验、视频会议、中央控制系统等较现代化的设备设施，无法满足公司日益全球化发展的需求。因此该项目实施后，将着力加强实验室、中试基地等基础条件平台建设，打造一批世界一流的科研开发平台，努力集聚一批一流的设备、一流的人才，以能够满足十三五末（2020年）研发系统 220 人、销售系统 850 人、管理及培训系统 260 人，共计 1330 人研发商务办公场所需求，极大改善宜昌总部的现实环境与条件，适当满足公司未来战略发展的客观需求。

三、对上市公司的影响

1、本项目的实施能够更好满足公司研发、销售、管理、培训“四大中心”的定位，切实解决公司实际需求，改善办公环境，有效提升办公效率和公司形象，提升企业经营发展，增强公司的综合竞争力。

2、本项目的实施有助于公司扩大经营规模，符合公司长远发展战略，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

四、项目的风险分析

1、项目拟选址地与宜昌市当前规划存在冲突的风险。

根据《宜昌城东片区控制性详细规划》，公司规划新建宜昌安琪总部研发工程中心及商务楼的拟选址地块，已被宜昌市规划为商业金融业用地和二类居住用地，与本项目的用地性质存在冲突。

公司将积极申请宜昌市规划局，并报市委市政府同意，调整该地块规划与用地性质，支持公司立足宜昌本土壮大发展总部经济，服务宜昌经济建设。

2、项目实施将影响公司当期利润的风险。

本项目估算投资额为 10,000 万元，若全部采取银行借款，按 5% 银行利率，每年将新增 500 万元的财务费用；项目建成投入使用后，按建筑工程扣除 11% 的增值税和 20 年折旧年限，每年新增 450 万元固定资产折旧；项目每年的运行维护按 150 万测算，则预测该项目建成后，将每年影响当期利润 1,100 万元。

鉴于此，公司一方面将秉承“节约办工厂，办先进工厂”的经营理念，严格控制本项目的预算及投资；另一方面，公司也将积极发挥安琪总部“四大中心”、“总部经济”的功能定位，充分提高本项目资产使用效率，不断推动公司战略目标的实施，通过企业发展和规模扩张，提升企业经营效益，减少项目实施对公司当期利润的影响。

五、可行性研究结论

1、本项目实施是适应满足宜昌总部研发、销售、管理、培训“四大中心”的功能定位，做大做强安琪宜昌总部经济的需要，将对推动公司未来的战略发展具有重要的意义和战略必要性。

2、本项目选址宜昌市城东大道 168 号当前宜昌总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均符合项目实施条件及要求，具有选址方面可行性。但需积极申请宜昌市规划局，变更调整该地块规划，使之符合本项目性质和城市规划。

3、本项目立项批准后，应立足公司当前实际需求，又瞄准未来长远发展，审慎做好详细的需求调研、规划和设计，体现实用性和先进性。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日