

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-085 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 关于可克达拉公司 3.2 万吨酵母 制品绿色制造项目调整实施方案的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目：可克达拉公司 3.2 万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案
- 投资金额：项目调整后投资概算为 67,276.60 万元（未含流动资金），净增加投资金额 9,556 万元
- 特别风险提示：经营风险

### 一、投资概述

（一）2019年8月8日和2019年8月28日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案》，批准选址可克达拉市城西工业园B2区为搬迁地址，以安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）为投资主体，在可克达拉市成立全资子公司，承担安琪伊犁酵母制品生产线的搬迁建设和今后的生产经营。

公司设立可克达拉安琪酵母有限公司（以下简称：可克达拉公司），稳步推进可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目（以下简称：项目）的立项审批、前期进展和施工建设。当前，结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，遵循以搬迁为契机，实现技改升级和绿色生产，公司对项目实施方案进行优化完善。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。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，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、可克达拉公司基本情况

2019 年 8 月 26 日，可克达拉公司注册成立，全面承担项目筹建、设计、搬迁建设和今后的生产经营，注册信息如下：

1. 公司名称：可克达拉安琪酵母有限公司
2. 登记机构：可克达拉市市场监督管理局
3. 注册地址：新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区综合服务中心办公楼三楼 306 室
4. 法定代表人：朱少华
5. 经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提

物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；蒸汽的生产与销售；场地租赁；零售：预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并开展边境小额贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

6. 注册资本：注资本金1.8亿元，是安琪伊犁的全资子公司。

7. 财务状况：截止2020年9月30日，可克达拉公司资产总额1,899.92万元、负债总额266.91万元。（以上数据经未审计）

### 三、项目具体方案

#### （一）原项目实施方案与投资估算

原项目基于“整体搬迁、全部利旧”原则，将安琪伊犁现有设备全部纳入搬迁利旧范围，严控新增设备投资，维持年产3.2万吨酵母及抽提物现有产能和品种结构，计划2021年7月投产试运行。由可克达拉公司作为项目实施主体，原项目投资估算为57,720.80万元（未含流动资金），其中，安琪伊犁可搬迁利旧资产折价20,045.90万元（2020年底可搬迁利旧资产净值17,739.70万元+13%增值税），此外需再新增建设投资37,674.90万元，含建设期利息882万元。原

项目由安琪伊犁现金出资 1.8 亿元为可克达拉公司资本金，剩余资金通过银行借款和融资租赁方式解决。

## （二）调整后项目实施方案与投资概算

总体规划：结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，遵循以搬迁为契机，实现技改升级和绿色生产，公司对项目实施方案进行了优化调整，重点调整方向是：进一步提高项目环保处理尤其是异味治理能力；提升项目生产自动化和信息化水平；依据国家环保安全法规，体现技术进步要求，淘汰部分原已纳入搬迁利旧范围的设备；提升厂区建设标准，适当增加建筑面积等。

建设方案：建设规模为年产3.2万吨酵母及酵母抽提物，其中活性干酵母2.2万吨，酵母抽提物1万吨。项目占地面积238,917平方米（折合358.2亩），总建筑面积89,146.37平方米。

进度安排：原项目计划 2021 年 7 月建成试生产。受疫情影响，预计停产搬迁时点为 2022 年 3 月，7 月建成试生产，整体进度推迟 12 个月。

投资概算：实施方案和时间调整后，项目投资概算为 67,276.60 万元（未含流动资金），同口径净增 9,556 万元，调增 16.6%，其中建设投资 65,909.60 万元，净增 9070.80 万元，调增 16%，建设期利息 1,367 万元，净增 485 万元，调增 55%。

资金筹措：安琪伊犁拟将可克达拉公司注册资本从目前的 1.8 亿元调整为 2.5 亿元，项目所需剩余资金由公司协助融资解决。

### （三）项目实施方案调整的必要性

可克达拉项目是公司为了适应伊宁城市发展和环保新形势的客观要求，控制环保与经营风险，实现安琪长远持续发展而主动采取的重大举措。可克达拉公司把握搬迁时机，结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，调整优化项目实施方案，重点进一步提高项目环保及异味治理能力，提升生产自动化水平和项目建设标准，对实现项目搬迁技改升级和绿色生产，整体提升企业长远竞争力有积极意义和必要性。

### （四）财务可行性分析

项目调整实施方案后，项目投资增加 16.6%，经营期内平均销售毛利率 26.4%，销售净利率 16.5%，年均净利润 9,846 万元，总体合理符合预期。测算项目财务净现值 2.9 亿元，大于零，内部收益率 18.4%，高于基准收益率。静态和动态投资回收期分别为 4.71 年和 6.9 年，回收期限符合预期。达产期盈亏平衡点为项目设计产能的 43%，并不断降低。财务测算指标表明，实施方案调整后，项目仍有较强的抵御市场风险能力，具有财务可行性。

## 四、项目实施进展

公司成立可克达拉项目部，有序推动项目进展。已完成“可克达拉公司年产 3.2 万吨酵母制品绿色制造项目”的政府备案；完成 3×65th 燃煤锅炉供热项目备案和 6MW 蒸汽余热综合利用发电项目的核准；取得项目环评、能评、水土保持评估、燃煤锅炉与发电环评等政府批复，以及项目招标实施方案核准、用地规划许可等政府许可；完成项目用地的出

让和过户手续；基本完成项目施工图设计和投资预算审核。现场施工方面，已完成场地平整和临时用水、用电等设施，启动酵母车间、YE 主车间、环保锅炉宿舍道路等土建施工，建成 2 座糖蜜储罐已接收糖蜜等。

## **五、对上市公司的影响**

项目调整实施方案，有利于控制环保与经营风险，避免了公司经营和效益的不确定性，发挥当地产能优势，创造更大的投资回报，有助于提升公司长远竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，推动公司长远持续发展。

## **六、项目的风险分析**

项目实施方案调整后，增加了建设投资和折旧等固定成本，销售毛利率有下降，投资回收期受到影响，对项目盈利能力有影响，但总体影响轻微，可克达拉项目仍具有财务可行性，需加快推进实施。

## **七、备查文件目录**

- （一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日