

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-025 号

安琪酵母股份有限公司 关于在宜昌综保区设立子公司 开展相关业务的公告

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：设立安琪酵母（湖北自贸区）有限公司（以工商登记为准）开展相关业务
- 投资金额：人民币 7286 万元（含公司注册资本和项目建设费用）
- 特别风险提示：政策风险、经营风险

一、投资概述

（一）为进一步提升安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，拟在宜昌综保区设立子公司开展相关业务。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以 11 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、背景概况

2020 年 1 月 9 日，国务院批准设立宜昌综合保税区（以下简称：综保区），综保区位于中国（湖北）自由贸易试验区宜昌片区，规划面积 1.39 平方公里，主要功能是利用“境内关外”的特殊功能政策，全面对外开放，服务国际贸易、保税加工、服务贸易等方面，重点发展产业与宜昌自贸片区相同。宜昌综保区预计 2020 年 10 月验收后封关运营。

宜昌纳入跨境电商零售进口试点城市（地区）范围，允许在综保区内开展跨境电商保税备货模式业务，实行对综保区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策，支持企业共建共享海外仓。

三、业务发展现状

公司出口业务主要是产成品出口、设备出口及原材料出口。2017 年-2019 年，公司累积出口收入 88,575 万美元。

公司进口业务主要是成品进口、设备进口及原材料进口。2017 年-2019 年，公司累积进口金额 2,329 万美元。

公司跨境电商业务主要包含出口和进口两部分。目前电商出口业务暂未开展，主要开展保税进口和直邮两种进口业务，已形成乳制品系列、食品原料系列、调味品系列及工器具系列 4 个大类产品。

四、基本方案

（一）子公司设立方案

1. 公司名称：安琪酵母（湖北自贸区）有限公司，以工商登记为准，（以下暂称新公司）。
2. 注册资本：5000 万元，由公司独资设立。
3. 注册地址：宜昌市峡州大道 488 号宜昌综合保税区。
4. 业务范围：跨境电商、保税加工、商品进出口等。
5. 资金筹措：由公司自有资金和银行贷款解决。

（二）业务开展方案

1. 跨境电商

目前，与现有电商战略定位、业务相辅相成；进口国内市场大、需求旺、盈利好的商品；由公司代为进口的商品转至新公司作为跨境电商业务；以跨境电商进口为主，暂停跨境电商出口。货物以保税进口方式，进入综保区仓库，以跨境电商 B2C 形式在国内销售。

2. 保税仓库

（1）出口业务

将综保区内仓库作为宜昌出口中心仓，安琪可将本地生产的出口货物在完成备货后，先放入综合保税区内仓库，待发货条件满足后由安琪外贸报关出口，利用出口货物“入区退税”功能可以提前享受出口退税。

（2）进口业务

利用综合保税区“境内关外”优势，将公司在宜昌进口的产品先放入综合保税区内仓库，库内商品将根据销售业务

发生时点缴纳关税等，利用缓税功能可减少资金占压。

3. 保税加工

新公司可在宜昌综保区建立分装中心，将在国内、国外采购的货物根据国内外市场需求进行简单分装后再销售。

4. 外贸综合服务

建设国家级、省级外贸综合服务试点企业（需认定），为中小企业提供专业的通关服务、物流服务、仓储服务和金融服务。

（三）投融资方案

1. 投资方案

租用办公场所、租用仓储设施，根据政策，企业租用厂房、仓库的，在建设培育期给予租金总额 100%扶持，加工制造类企业建设培育期 12 个月。

购地自建仓储分装设施，在综保区供地类项目区计划购置土地 20 亩，实际征地费用 166 万元；建设 9000 平方米的仓库，投入 1620 万元；建设分拣分装生产线，投入 500 万元。投资合计 2286 万元。

2. 融资方案：全部为自有资金投资。

五、风险分析

根据《宜昌综合保税区招商引资扶持办法》的通知（宜府办发[2020]4 号）精神，扶持政策从 2020 年 1 月 13 日起，有效期 3 年，期满后政策是否延续存在不确定性。本次设立子公司开展相关业务规模等数据是基于市场预测，存在不确定性。公司将积极利用综保区政策优势，加大市场拓展力度，

努力争取经营结果符合市场预测。

六、对上市公司的影响

公司在宜昌综保区设立子公司，开展相关跨境电商和保税业务，符合国家产业政策，有利于公司培育和发展贸易和服务新业态，符合公司实现中长期战略的需要，有利于增强公司的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。

七、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年4月28日