

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-115 号

安琪酵母股份有限公司 关于新设墨西哥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：

- 项目名称：新设墨西哥子公司开展相关业务
- 项目金额：人民币 975 万元
- 特别风险提示：政策与法律风险、市场开发风险、汇率风险、税务风险

一、项目概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（简称：公司）国际营销本土化，持续提升跨国经营能力，公司拟在墨西哥设立子公司并开展相关业务。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、背景概况

2021年，公司在拉美区域全业务领域客户数约140个，烘焙业务占比超过60%。长期以来，公司主要采取国际展会、市场调研、客户拜访、产品展示等传统方式，开发海外经销商和客户，但传统方式不利于贴近市场、贴近需求、敏捷反应，不利于长远持续发展。现有拉美区域业务已存在发展不平衡和增速放缓的问题，公司拉美事业部希望通过设立墨西哥子公司，优化结构、扩展人员。通过进军墨西哥市场，进一步打造拉美区位优势，实现多元化快速发展。

三、具体方案

（一）设立方案

1. 公司名称：中文注册名为安美斯克生物股份有限公司，英文注册名为 ANMEX BIOLOGICOS S.A。

2. 注册资本：150 万美元，计划由公司持股 99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股 1%。

3. 注册地址：墨西哥城

4. 业务范围：仓储、市场开发与销售、技术支持、生产、采购、展示等。

5. 定位及经营模式：拉美区域营销总部，即以墨西哥为中心，负责并经营安琪在整个拉丁美洲的业务。墨西哥子公司初期定位负责墨西哥本土市场业务，包括需求侧和供给侧发生在墨西哥的所有业务，管理和协调墨西哥的市场开发和

运营，开展相关产品的技术支持和研发，以及未来墨西哥食品原料工厂和酵母厂的调研、规划和设立。

6. 进度安排：计划 2021 年 12 月完成项目内外部审批程序，预计 2022 年 3 月前完成注册流程，4 月开始正常经营。

7. 资金需求：人民币 975 万元（150 万美元）。

8. 资金筹措：由公司全额出资。

（二）设立的基本条件

选址墨西哥一是因为当地市场具备较大发展空间，无论是酵母、食品原料所属烘焙领域还是待开发的 YE 食品调味、动物营养、酿造等领域都具有较大开发潜力与空间；二是因为墨西哥在拉美具备区位优势，可以有效覆盖美加、加勒比海、中美洲和南美洲市场，将使公司从出口贸易模式转变为市场经营模式，紧贴客户，下移渠道、精细操作，做大做强全业务；三是因为墨西哥具有丰富的糖蜜资源，也是世界上酵母工业最集中的国家之一。

（三）必要性分析

新设墨西哥子公司，是适应公司国际化发展进程，持续提升跨国经营能力的需要。通过建立拉美区域营销服务机构，能够聘用当地营销和技术人员，实现营销服务的本土化，有助于推进海外重点市场的精耕细作和深度开发，促进品牌国际化战略落地，建立更加稳固持续的海外经销渠道，有助于进一步开发墨西哥本地及拉美市场整体业务。通过墨西哥子公司在当地的运营，能深入了解当地经营环境动态，为未来在拉美市场布局工厂提前进行储备。

（四）可行性分析

墨西哥子公司成立后，能够整合拉美市场国际业务并开发墨西哥在岸增量业务，将聚焦拉美市场的渠道深耕、零售业务、工业用户的开发和技术服务，并且以墨西哥为中心向周边地区开拓业务。随着当地市场的不断深耕开发，墨西哥公司财务情况将逐年转好，未来具备较强的造血能力，销售收入和利润年均复合增长率将达到 20%，设立墨西哥子公司具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

新设墨西哥子公司并开展相关业务符合公司“十四五”战略规划方向，能够有效推进国际营销本土化，充分发挥其技术和服务优势，能持续提升公司跨国经营能力，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、风险分析

（一）政策与法律风险

墨西哥政府政策作出重大调整，与邻国美国的北美自由贸易协定发生不可预见的变化。

公司会密切关注国际贸易环境的变化，通过进一步在全球布局出口基地消除贸易壁垒带来的风险。

（二）市场开发不及预期的风险

墨西哥本土业务规模较小，墨西哥子公司存在在短期内难以做大并亏损的风险。竞争对手投入巨资在墨西哥布局醇

母和食品原料工厂，并深耕墨西哥市场多年，市场竞争程度必然加剧，会对墨西哥子公司的经营产生影响。

公司会加强对行业发展趋势的研究与把握，保持创新的产品开发，充分发挥区域营销和技术服务平台的作用，做好大客户服务，做好本地市场需求调研和分析，提供准确的市场资料，确保公司产品开发方向满足当地市场需求。

（三）汇率风险

墨西哥比索近年来对美元汇率波动幅度较大，这将会对墨西哥子公司投资额度、资产价值等方面产生影响，与此同时汇率波动将对公司销售收入产生较大影响。

公司会密切关注中墨货币汇率波动状况，积极探索使用有效的外汇市场金融工具，主动做好市场操作规划，规避和减少由于汇率大幅波动带来的影响和风险。与此同时墨西哥子公司会积极开展在墨西哥当地的采购出口业务，由此来对冲进口贸易带来汇率波动的损失。

（四）税务风险

墨西哥税收体制分为联邦税和地方税，相对较为复杂，作为外资公司将面临财税管理的政策性风险及安琪集团内部关联交易的转让价格定价风险。

墨西哥子公司考虑将财务外包给当地公司，同时从税务风险管控、集团之间的关联交易的角度，重点分析其是否有合理商业目的与经济实质，是否遵循独立交易原则，确保公司合法合规运行。

六、备查文件目录

- (一) 公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第三十次会议决议；
- (三) 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

2021年12月18日