

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-122 号

安琪酵母股份有限公司 关于在德国成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：

- 项目名称：在德国成立子公司开展相关业务
- 项目金额：人民币 1000 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、文化差异风险

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，促进欧洲市场深度开发，公司拟在德国成立全资子公司（简称：德国公司），开展市场开发、产品销售、技术服务、品牌宣传、产品研发等业务。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十六次会议以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

欧洲市场经济发达，人口众多，市场需求巨大，新产品研发引领全球。公司在欧洲区域市场渠道力量薄弱，仅依靠经销商和大客户难以更好满足市场需求，缺乏产品和渠道资源，产品和市场开发受限。2021年欧洲市场酵母及酵母相关制品市场需求总量约15万吨，公司业务仅占总体市场的13.5%，整体业务规模仍然偏小，存在巨大的发展空间。

公司欧洲事业部已于2021年9月在德国法兰克福成功注册代表处，并与第三方合作成立创新研发中心，有力推动了欧洲当地销售队伍建立，熟悉了欧洲法律法规和注册流程，增强了安琪品牌影响力。但法兰克福代表处也存在无法租赁海外仓库，当地市场人员招聘数量和工作范围受限等不利因素。公司希望通过在德国成立子公司，优化结构、扩展人员，便于快速了解市场发展趋势，快速响应，及时调整产品布局 and 营销策略，促进公司在欧洲市场的深度开发。

三、具体方案

（一）成立方案

1. 公司名称：中文注册名为安琪生物科学工贸有限公司，英文注册名为 A. B. S Commerce & Industrial GmbH（以最终注册为准）。

2. 注册资本：140 万欧元。
3. 注册地址：德国法兰克福。
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. 功能定位：欧洲区域营销总部，即以德国为中心，负责并经营公司在整个欧洲区域的业务，包括市场开发和运营、相关产品的技术支持和研发，以及在欧洲采购在其他区域销售的采购销售平台，以及未来欧洲食品原料工厂和酵母工厂调研、规划和设立。
6. 资金需求：人民币 1000 万元。
7. 资金筹措：由公司全额出资。
8. 进度安排：计划于 2022 年 1 月完成项目内外部审批程序，同时开始着手注册工作、人员招聘、场地租赁和办公设备购置，计划于 2022 年 6 月底前完成公司设立并开始正常运行。

（二）成立的基本条件

德国位于欧洲心脏地带，是欧盟人口最多的国家，基础设施完备，重视产品创新和质量，在德国注册公司可以迅速提升公司品牌形象。法兰克福是德国乃至欧洲重要的工商业、金融服务业和交通中心，有欧洲最大的空港之一和强大的铁路网络，交通运输体系优势明显，每年会承办各类大型专业展会，也利于市场开发。目前法兰克福税率为 16.1%，税收水平位于欧洲中游水平，适合投资。

（三）必要性分析

在德国成立子公司是公司落实“十四五”规划、适应国际化发展的重要举措，有助于持续全面提升公司跨国经营能力，推动国际化迈上新台阶。通过在德国成立的子公司，可聘用当地营销和技术人员，实现营销服务的本土化，可充分发挥技术、产品和服务优势，更加贴近市场，便于深度开发和服务市场，有助于德国本地及欧洲市场整体业务的快速发展，也有助于开展 OEM、ODM 烘焙原料及其他产品业务，为公司在欧洲区域打造自身优势提供便利，也为未来在欧洲市场布局工厂提前进行储备。

（四）可行性分析

在德国成立的子公司将作为欧洲区域业务平台，能够整合欧洲市场国际业务并开发德国在岸增量业务，采用增量分析法测算德国公司在岸业务，2022 年德国子公司的本土新增收益即能完全覆盖经营成本，从财务角度考虑，在德国成立子公司具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

在德国成立子公司开展相关业务符合公司“十四五”战略规划方向，能够有效整合并扩展欧洲区域业务，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

德国政府换届后可能存在对华政策、法律法规的调整给经营带来一定影响。公司会密切关注相关局势发展变化情况，积极应对，强调国际化企业属性，消除对中国企业的不利影响。

（二）市场开发不及预期的风险

在德国成立子公司，竞争对手将会采取针对性竞争策略，会对经营产生一定影响，从而导致销售不及预期的风险。公司会充分利用区域营销和技术服务平台的作用，更快更好的响应客户需求，提供完善服务体系，确保公司产品开发方向满足当地市场需求。

（三）汇率风险

欧元汇率不稳定，随着英国脱欧，近年来欧元汇率持续贬值，对欧洲结算营业收入带来一定风险。欧元相对其他货币，比较稳定。为规避汇率波动，可以采用灵活切换签约主体或者研究锁定汇率的可行性等。

（四）文化差异风险

由于中德文化差异明显，在日常经营和管理中或会产生不必要的摩擦，影响德国公司整体运营效率。公司会充分尊重当地的法律法规以及风俗习惯，建立本地化团队，招聘熟悉中德文化的员工，起到协调作用，尊重当地员工，尊重客户企业文化，更好地与当地融合。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十六次会议决议；

- (二) 公司第八届监事会第三十一次会议决议；
- (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28日