

安琪酵母股份有限公司 关于赴新加坡设立全资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（新加坡）有限公司开展相关业务
- 投资金额：100 万美元（折合人民币 650 万元）
- 特别风险提示：政策与法律风险、市场开发不及预期的风险

一、投资概述

（一）为推进实施安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）国际化战略，创新海外营销模式，统筹建设海外营销平台，实现国际营销本土化，促进亚太市场的深度开发，公司拟赴新加坡设立全资子公司安琪酵母（新加坡）有限公司（以下简称：新加坡公司），开展客户开发、产品销售、技术服务、品牌宣传、产品研发等相关业务。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十四次会议以 10 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，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后，尚需提交相关主管部门审批后实施。

(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

公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司。截止目前公司已建成运行埃及、俄罗斯两个海外生产基地，高效运作埃及、俄罗斯等海外营销平台，产品服务遍及全球 150 多个国家地区，海外经销商与用户超过 3000 家，全面运行了中东非洲、亚太、欧洲、拉美、俄罗斯中亚、北美 6 个海外事业部。

亚太市场是公司第二大海外市场，涵盖东亚、南亚、东南亚和大洋洲区域，业务全面覆盖烘焙、YE 调味、动物营养、微生物营养、酿酒、营养健康、植保、酶制剂八个领域，营销组织及岗位设置较完备，产品销往 28 个国别地区，客户超过 400 个。安琪品牌已在亚太酵母行业拥有较高的影响力和知名度。

为深入了解新加坡政策环境，加强新加坡、马来西亚当地市场调研，2020 年 9 月公司向新加坡政府申请成立了安琪酵母（香港）有限公司办事处。

三、具体方案

(一) 设立方案

1. 公司名称：安琪酵母（新加坡）有限公司，英文名称

为 Angel Yeast (Singapore) Pte Ltd。

2. 注册资本: 暂定为 100 万美元, 折合人民币 650 万元, 由公司独资设立, 为公司全资子公司。

3. 注册地址: 新加坡城, 具体办公场所暂未租定。

4. 业务范围: 市场开发与销售、进出口贸易、应用技术服务、产品研发及合作、烘焙原料加工、电商等。

5. 定位及经营模式: 定位于亚太市场的区域营销平台, 统筹管理东亚、南亚、东南亚和大洋洲区域市场。成立初期, 新加坡公司主要开展新加坡、马来西亚的市场销售、技术服务咨询等, 同时负责亚太其他区域市场的开发与维护。

6. 进度安排: 2021 年 4 月完成公司决策程序和国内关于境外投资的审批程序, 计划 2021 年 6 月底前完成注册流程, 开始正常经营。

7. 资金筹措: 由公司自有资金解决。

(二) 设立的基本条件

新加坡位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口, 处于“海上的十字路口”, 地理位置优越。新加坡政治社会稳定, 区位优势明显, 是亚太地区重要的贸易、金融、航运中心, 同时也是区域基础设施建设和科技创新中心。新加坡具有良好的投资环境, 营商环境优越, 实施有利于工商企业发展的各项政策, 连续多年在世界银行公布的全球营商环境排名中名列前茅, 大大节省了企业经营成本, 不可预见风险较小。

公司在新加坡具有较好的市场增长基础, 已在当地设立了办事处, 设立新加坡公司, 有利于更好的开发亚太区域市

场，更利于发挥安琪品牌效应，进一步提升公司国际化形象。

（三）必要性分析

设立新加坡公司是适应公司国际化发展进程的需要，能持续提升跨国经营能力，创新海外营销模式、深入开发亚太市场，同时能克服办事处模式的弊端，将为公司其它区域营销平台建设积累经验。

（四）可行性分析

新加坡公司作为亚太区域业务平台，能够整合亚太市场业务并开发新加坡、马来西亚市场销售，且增量业务能够覆盖新加坡公司运营成本，设立新加坡公司具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

赴新加坡设立全资子公司开展业务能持续提升公司跨国经营能力，创新公司海外营销模式，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

设立新加坡公司开展相关业务将面临境外经营管理不规范的风险。公司将借鉴埃及、俄罗斯公司境外经营的有益经验，加强对新加坡当地法律法规的学习掌握，聘用专业人才，积极与当地会计、法律、税务等中介机构合作，确保新加坡公司合法合规经营。新加坡公司将不断提高国际化管理能力，学习先进的管理制度，并适应业务发展及时调整组织

机构和管理模式。

（二）市场开发不及预期的风险

新加坡、马来西亚是公司有待开发的增量市场，当前主要竞争同行已在该地深耕多年，具有较高知名度，并与各经销商保持着良好的合作关系。新加坡公司将围绕亚太市场营销平台的功能定位，按照公司整体部署，聘用当地营销技术人员深耕市场；发挥平台功能，推进公司八大业务板块建渠道、增用户；积极探索 OEM 贸易方式促进业务上规模；学习借鉴国际标杆，创新营销方法，努力实现“十四五”亚太市场规划目标。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日