

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本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：

- 投资标的名称：云南澄江神农食品有限公司、曲靖沾益神农牧业有限公司、广西大新神农牧业有限公司
- 投资金额：48,200 万元，其中：云南澄江神农食品有限公司 17,400 万元、曲靖沾益神农牧业有限公司 4,000 万元、广西大新神农牧业有限公司 26,800 万元
- 特别风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 4,000 万元；

2、为增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，公司拟投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目，项目名称：云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目；建设主体：云南澄江神农食品有限公司；建设地点：澄江市万诺产业园；项目总投资 13,400 万元；

3、本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元，本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资 4,000 万元；

4、本公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要，拟将其注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元，本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资 10,000 万元；

5、为贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，公司拟投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目，项目名称：广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目；建设主体：广西大新神农牧业有限公司；建设地点：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村；项目总投资 16,800 万元。

2022 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目的议案》《关于投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出 24000 吨食品深加工项目的议案》《关于全资子公司增加注册资本的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）云南澄江神农食品有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：云南澄江神农食品有限公司

注册地址：云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路

成立日期：2021 年 9 月 9 日

注册资本：1,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：食用农产品初加工；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2021 年 12 月 31 日（未经审计））：总资产 3,834.33 万元、净资产 902.02 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-97.98 万元

2、具体投资项目

2.1 增加注册资本

本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元,本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资 4,000 万元,增资分期进行,具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,云南澄江神农食品有限公司注册资本为 5,000 万元,本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司 100%股权。

2.2 云南澄江神农食品有限公司年产出 24,000 吨食品深加工项目

项目名称：云南澄江神农食品有限公司年产出 24,000 吨食品深加工项目

建设主体：云南澄江神农食品有限公司

建设地点：澄江市万诺产业园

项目建设期：6 个月

项目内容及规模：

（a）建设内容：

该项目租赁厂房 24,000 平方米，其中：保鲜库（5-10 度）1,000 平方米；肉制品原料库（-18 度）800 平方米；常温成品库 1,000 平方米；肉制品成品储存库（-18 度）1,000 平方米；魔芋生产车间 3,850 平方米，肉制品车间 8,800 平方米；办公区域 1200 平方米；职工宿舍、餐厅、洗衣房等合计 5,500 平方米；建设与生产相配套的锅炉房、消防安全设施设备、设备维修区域、固废存放处理区域。

（b）生产规模：

对魔芋原料进行制粉加工，年产 2,000 吨；

对魔芋粉进行深加工并进行精细加工，生产以魔芋粉为主要原料的休闲即食食品 and 魔芋清水产品，年产 10,000 吨；

速冻肉制品生产加工销售，以肉制品灌肠类产品和油炸类产品为主，年产 12,000 吨；

项目总投资：

序号	投资分类	投资金额（万元）
1	厂房租赁投资	3,400
2	5层办公楼装修投资	500
3	魔芋制品加工设备工器具投资	1,500
4	肉制品设备工期器具投资	2,000
5	主体厂房装修投资	3,000
6	流动资金	3,000
7	合计	13,400

（二）曲靖沾益神农牧业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：曲靖沾益神农牧业有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会

成立日期：2021年8月24日

注册资本：1,000万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：草种植；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有曲靖沾益神农牧业有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2021年12月31日（未经审计））：总资产 5,334.46 万元、净资产 956.55 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-104.79 万元

2、具体投资项目

2.1 增资注册资本

本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 1,000 万元增加到 5,000 万元,本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资 4,000 万元,增资分期进行,具体以曲靖沾益神农牧业有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,曲靖沾益神农牧业有限公司注册资本为 5,000 万元,本公司仍持有曲靖沾益神农牧业有限公司 100%股权。

(三) 广西大新神农牧业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称: 广西大新神农牧业有限公司

注册地址: 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

成立日期: 2020 年 6 月 15 日

注册资本: 5,000 万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人: 何昕阳

经营范围: 猪的饲养及销售;配合饲料、浓缩饲料的生产与销售(凭饲料生产企业审查合格证经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况: 公司持有广西大新神农牧业有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据(2021 年 12 月 31 日(未经审计)):总资产 21,883.62 万元、净资产 3,037.91 万元、营业收入 6,973.80 万元、净利润-2,169.06 万元

2、具体投资项目

2.1 增资注册资本

本公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的 5,000 万元增加到 15,000 万元,本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资 10,000 万元,增资分期进行,具体以广西大新神农牧业有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,广西大新神农牧业有限公司注册资本为 15,000 万元,本公司仍持有广西大新神农牧业有限公司 100%股权。

2.2 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目

项目名称: 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目

建设主体: 广西大新神农牧业有限公司

建设地点: 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村

项目建设期：9个月

项目内容及规模：年出栏120,000头生猪。

主要建设内容为：

(a) 生产用房：

育肥舍（20栋）55,560.62 m²，钢架结构。

(b) 辅助用房及环保设施：

出猪台 572.16 m²，水泥结构；无害化处理房 553.49 m²，砖混结构；职工宿舍 1,309.22 m²，砖混结构；生产区办公室、药品室 1,300.5 m²，砖混结构；生活区办公室、餐厅等 778.06 m²，砖混结构；洗车棚 4间，480 m²，钢结构；烘干房 3间，360 m²，钢结构；消毒棚 3间，360 m²钢结构；停车棚 4间，480 m²钢结构。

(c) 公用设施

蓄水池及引水工程 1,200.00m³，水泥结构；卫生间 112.50 m²，砖混结构；值班及配电室 156.25 m²，砖混结构；增压泵房、燃气房、发电机房等 468.75 m²，砖混结构；围墙及生物隔离带 4,000m，砖砌结构；道路 35,000 m²（6.00m至8.00m宽），水泥结构。

投资估算：项目总投资 16,800.00 万元，其中：工程建设费用 10,632.72 万元（包括设备购置、安装的 2,416 万元），占总投资的 63.29%；工程建设其他费用 2,427.6 万元，占总投资的 14.45%；预备费 653.52 万元，占总投资的 3.89%；流动资金 3,086.16 万元，占总投资的 18.37%；

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年2月24日