

浙江一鸣食品股份有限公司

关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司

投资建设牧场的公告

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：

- 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。
- 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、项目投资概述

浙江中星畜牧科技有限公司为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司，2021 年 12 月 31 日，公司被列入浙江省奶牛遗传改良与乳品质研究 2022 年省级重点实验室建设培育名单。因公司业务发展的需要，优化公司供应链布局，提升公司自有奶源的占比，强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，公司全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。本项目建设完成后，对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产效益的提升都将带来积极的影响。

二、项目投资公司基本情况

公司名称:	浙江中星畜牧科技有限公司
住所:	浙江省温州市泰顺县柳峰乡墩头村高场坪
法定代表人:	肖卫明
注册资本:	1000 万
成立日期:	2021 年 8 月 18 日
营业期限:	2021 年 8 月 18 日至无固定期限
股东和股权结构:	公司持有其 100% 股权
经营范围:	一般项目: 农业科学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 肥料销售; 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)。许可项目: 动物饲养; 种畜禽经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。

中星畜牧(单体公司)最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	23.88
净资产	20.00
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

三、本次投资的背景和原因

中星畜牧投资本项目的主要目的是为了加快奶牛育种进程, 提升育种技术, 改善泌乳牛单产产量和质量; 扩大自有奶源规模, 加强公司获得奶源供应的稳定性, 从源头更好的保证公司产品品质。

四、本项目投资对公司的影响和存在的风险

本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模, 提高公司自有牧场比重, 加强公司获得奶源供应的稳定性, 符合公司整体利益, 有利于公司主营业

务发展，有利于公司做大做强。

本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

五、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；

2. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2022年4月23日