

安琪酵母股份有限公司

关于赤峰公司新建成品仓库的公告

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：赤峰公司新建成品仓库项目
- 项目金额：人民币 3,477 万元
- 特别风险提示：无

一、项目概述

（一）为缓解仓储能力紧缺局面，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司（简称：赤峰公司）拟实施新建 10,000 m²成品仓库项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第九届董事会第二次会议以 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、赤峰公司基本情况

赤峰公司成立于 1993 年 12 月，注册地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区，注册资本 1.33 亿元，现法定代表人刘鹏，是生产经营活性酵母、肥料、制糖等系列产品的高新技术企业，为公司的全资子公司。赤峰公司已经形成了甜菜种植-甜菜制糖-废蜜生产酵母-酵母废液生产复合肥-复合肥用于农业种植的循环经济产业链。

赤峰公司目前占地面积 843.96 亩，拥有年生产 3 万吨高活性干酵母、年产 3 万吨复合肥、年产 1.5 万吨颗粒饲料及日处理甜菜 5000 吨制糖等生产线。

截至 2021 年 12 月 31 日，赤峰公司资产总额 134,201.84 万元、负债总额 98,136.69 万元、净资产 36,065.15 万元、营业收入 99,024.1 万元、净利润 4,848.65 万元（以上数据已经审计）。

三、项目基本情况

（一）项目基本方案

1. 建设方案：项目计划新建 2 个 5000 m²钢结构仓库，高 14 米，其中一个配置横梁式货架，共计可填补约 15,000 m²的库容能力缺口。如未来还需增加库容能力，可通过在剩余一个仓库采用增加立体横梁式货架的方式满足。

2. 项目选址：位于赤峰公司预留西侧空地（现酵母成品库西侧）。

3. 资金需求：项目建设总投资 3,477 万元。
4. 资金筹措：项目所需资金为赤峰公司自筹。
5. 进度安排：项目计划 2022 年 6 月完成设计、图审及土建招标，7 月开始施工，11 月底建成并投入使用。

（二）项目建设保障

本项目选址位于赤峰公司厂区内部，西侧紧邻园区主干道，物流运输方便，东侧紧邻现有成品库，接入原消防、雨水系统，现场建设条件良好，满足仓库建设需求。

（三）项目环境保护

项目施工期间严格遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。确需夜间施工的，应办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯应加设灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

（四）项目实施的必要性

赤峰公司当前总需求库容约 45,000 m²，其中自有库容近 19,000 m²，外租库容需求 26,000 m²，近半年来，因周边企业开工自用，存在无法续租的风险，外租库容量严重不足，库容能力严重短缺。项目实施是赤峰公司满足成品仓储需求的必要举措，对缓解赤峰公司仓储能力紧缺局面，保障生产经营稳定运行具有重要意义。

（五）财务可行性分析

项目属于生产经营的必要配套设施建设，建成投产后，每年会增加赤峰公司约 120 万元的运营成本。外租具有同等

能力库容年费用约 50 万元，自建仓库相比外租每年增加费用约 70 万元，但能够有效消除外租库容所带来的不确定风险，保证赤峰公司安全经营。

四、对上市公司的影响

本项目的实施有利于改善公司仓储能力紧缺局面，消除外租库容所带来的不确定风险，提升合法合规经营能力，有效保障公司“十四五”期间的经营安全，符合公司“十四五”发展方向和需求，具备战略实施必要性，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，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、项目的风险分析

本项目无特殊风险。

六、需要履行的程序

本议案在获得董事会批准后实施。

七、备查文件目录

- （一）第九届董事会第二次会议决议；
- （二）第九届监事会第二次会议决议；
- （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

2022 年 5 月 26 日