

安琪酵母股份有限公司

关于总部老办公楼及研发楼功能改造项目的公告

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：总部老办公楼及研发楼功能改造项目
- 项目金额：人民币 1,892.72 万元
- 特别风险提示：无

一、项目概述

（一）为满足新兴业务的发展和日趋紧张的办公资源需求，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）拟对总部老办公楼及研发楼实施功能改造项目（以下简称“项目”）。

（二）本次项目实施已经公司第九届董事会第三次会议以 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、项目背景

公司总部老办公楼及研发楼始建于 1990 年，楼栋建筑和装修距今已超过 30 余年，室内外门窗、管网老化，设施条件落后，已不能满足国家现行的消防规范及基本的办公需求。公司新的研发综合大楼于 2021 年 6 月投入使用后，1300 个办公工位已全部使用，老办公楼及研发楼因规划待定尚处于闲置状态。近三年公司每年新增人员约 100 余人，加上外埠及海外各子公司经理层回宜办公场所需求，总部办公资源存在约 400 个工位缺口。

三、项目实施基本情况

（一）项目基本方案

1. 总体规划：项目计划改造、装修老办公楼和老研发楼内部，其中老办公楼建筑面积约 2,400 m²，老研发楼建筑面积约 2,000 m²，总建筑面积约 4,400 m²，用于公司新设子公司、职能部门办公，预计可新增工位 400 个。

2. 项目选址：湖北省宜昌市城东大道 168 号安琪酵母股份有限公司厂区内。

3. 设计方案：充分依托总部老办公楼及研发楼原建筑结构，根据相关机构的安全检测结果，通过深化设计对项目实施拆除工程和加装电梯方案。项目内部主要升级改造会议室和办公室若干，满足新设子公司和相关职能部门办公使用。项目室内会议室多媒体设施、弱电工程机房标准与新研发综

合体保持一致，大楼实现监控全覆盖；室内装修风格与研发综合体保持一致；为积极响应国家计生政策，项目将考虑把协作楼改造为托儿中心，并重新规划专家楼的使用功能。项目外观总体色调以灰色为主，外墙使用氟碳喷涂材料，更新铝合金门窗，使色调与现有研发综合体保持基本协调。

4. 投资概算：总投资概算人民币 1,892.72 万元。

5. 资金筹措：项目建设资金需求全部由公司自筹解决。

6. 进度安排：2022 年 7 月开始改造，预计 2022 年 12 月完工投入使用。

（二）项目建设保障

项目建设地点位于公司总部范围内，基础设施、供电和用水均能满足项目需求，公用工程、环保等方面均符合实施条件及要求，生活污水及雨水通过处理排入厂区污水处理站系统。

（三）项目实施的必要性

项目实施能满足日趋紧张的办公资源需求，改善员工办公环境。通过对老办公楼及研发楼的结构加固，可提高安全系数，消除安全隐患，实现老办公楼及研发楼资源的合理利用。项目实施后，可提升公司总部对外形象。

（四）财务可行性分析

项目属于公司改善办公资源的必要费用投入，不直接产生经济效益，有利于消除安全隐患，改善工作环境，进一步提升公司形象。项目实施后，每年将新增公司折旧费用 101 万元，新增年运营费用 80 万元，其中年水电费 41 万，保洁

费 20 万，其他设备维护费 19 万。

四、对上市公司的影响

本项目实施能优化闲置资产利用率，缓解总部办公资源日趋紧张的局面，能消除安全隐患，改善员工办公环境，提高公司总部对外形象，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

项目属于公司经营的必要配套设施建设，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）第九届董事会第三次会议决议；
- （二）第九届监事会第三次会议决议；
- （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 6 月 25 日