

# 安琪酵母股份有限公司

## 关于投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的公告

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：投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目
- 项目金额：项目总投资 10,781 万元人民币
- 特别风险提示：原料风险、市场风险

### 一、项目概述

（一）为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求，进一步丰富健康食品原料产品组合，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟投资设立安琪百味食品科技有限公司（筹）（简称：合资公司）建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第九届董事会第七次会议以 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尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（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

蔓越莓鲜果主产于美洲，主要用于榨汁生产果汁饮料，榨汁后余下果实部分经糖浸等工艺加工制成蔓越莓蜜饯销售。蔓越莓蜜饯富含花青素和维生素 C，营养价值十分丰富，在抗氧化、抗肿瘤和保护肠胃等方面效果显著，已成为休闲零食的主要原料，并广泛应用于面包、蛋糕、西点等烘焙领域。近年来，公司蔓越莓蜜饯产品销售收入持续增长，2021 年公司实现蔓越莓蜜饯销售 296 吨，销售收入 1,041 万元，同比增长 207%。2022 年公司规划蔓越莓蜜饯产品破 1 亿元，目前由于美国供应商涨价和供货紧张等问题，面临不能按期完成规划目标的风险。

## 三、相关各方基本情况

江苏润百味食品科技有限公司（简称：江苏润百味）成立于 2020 年 2 月 17 日，注册资本人民币 4000 万元，注册地位于新沂市钟吾街道新北西路标准厂房 1-3 号，法定代表人为吴孝祥。江苏润百味是国内领先的蔓越莓蜜饯生产商，拥有丰富的蔓越莓蜜饯生产和销售经验，经过多年的实践，已探索出一套独特的生产蔓越莓蜜饯的生产工艺及流程。截至 2021 年 12 月 31 日，江苏润百味资产总额 1577 万元，负

债总额 709 万元，其中流动负债总额 709 万元，净资产 868 万元，营业收入 1100 万元、净利润 152 万元（以上数据未经审计）。

江苏安之润食品科技有限公司（简称：江苏安之润）是江苏润百味董事长吴孝祥控制的公司，持有 79%的股权，成立于 2022 年 6 月 10 日，注册资本人民币 2000 万元整，注册地中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 417-A584 号，法定代表人吴孝祥。本公司设立是为加快推进合资公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目进度。

焙友商贸（上海）有限公司（简称：焙友商贸）成立于 2014 年 11 月 17 日，注册资本人民币 100 万元，注册地上海市闵行区江凯路 98 号 1 幢六层 602 室，法定代表人魏云艳，主要从事食品销售、食用农产品、食品添加剂等相关领域，是国内领先的蔓越莓蜜饯贸易商，掌握国内大部分蔓越莓蜜饯销售渠道。截至 2021 年 12 月 31 日，焙友商贸资产总额 605.46 万元，负债总额 282.82 万元，其中流动负债总额 82.82 万元，净资产 322.64 万元，营业收入 2683.2 万元、净利润 93.48 万元（以上数据未经审计）。

#### 四、项目情况

##### （一）合资公司设立方案

1. 公司名称：安琪百味食品科技有限公司（暂定名），具体名称以最终工商登记为准。

2. 注册地址：湖北宜昌市伍家岗安琪健康食品产业园。

3. 注册资本与股权结构：合资公司注册资本为 4,000 万元人民币，由公司与江苏安之润、焙友商贸三方以货币资金形式出资设立，公司占比 60%，江苏安之润占比 35%，焙友商贸占比 5%。

4. 经营范围：蔓越莓、蓝莓、黄桃等水果深加工的研发、生产与销售；浓缩果汁及果汁饮料的研发、生产与销售；食品原料进出口业务，具体以工商登记为准。

5. 进度安排：2022 年 8 月完成合资公司注册、启动项目详细设计等流程。

6. 资金需求：4,000 万元

7. 资金筹措：合资公司注册后一个月内，公司、江苏安之润和焙友商贸三方分别缴纳 240 万、140 万、20 万出资额；合资公司与江苏润百味签订标的资产收购协议后一个月内，公司、江苏安之润和焙友商贸三方分别缴纳 2,160 万、1,260 万、180 万出资额。

## （二）资产收购方案

合资公司根据蔓越莓制品生产经营的实际需求，收购江苏润百味蔓越莓蜜饯生产线设备、办公设备等标的资产。根据第三方资产评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2022]第 000704 号评估报告，截至评估基准日 2022 年 04 月 30 日，采用成本法评估结果作为评估结论确定本次拟收购的设备资产评估价值为 1,958.63 万元。

合资公司与江苏润百味根据评估报告协商确定标的资产清单和价格，约定收购资产范围、收购金额、价款支付方

式、资产收购过渡期以及收购后的各方责任、关联事项的处理，签署资产收购协议。

合资公司购买江苏润百味标的资产后，江苏润百味将蔓越莓相关生产技术无偿转让给合资公司，江苏润百味将不再生产、经营、投资与合资公司存在同业竞争的产品及业务。

### （三）项目建设方案

1. 总体规划：项目规划年产 1 万吨蔓越莓蜜饯及 7500 吨蔓越莓原汁，主要建设内容包括蔓越莓蜜饯生产车间、原料冷库、仓库和相关配套设施。

2. 建设内容：年产 1 万吨蔓越莓蜜饯生产线及其相关配套工程，生产车间总面积 12320m<sup>2</sup>，内含-18℃原料冷库 2000m<sup>2</sup>，原料及包材库 2640m<sup>2</sup>，办公、化验区域 1320m<sup>2</sup>，蔓越莓果汁浓缩区域 1100m<sup>2</sup>。

3. 实施地点：项目拟选址健康食品产业园区西北角（靠近新规划道路伍夷路），规划购地 40 亩新建标准厂房。

4. 进度安排：2022 年 9 月份开工建设，2023 年 5 月底项目竣工投产。

5. 资金需求：项目总投资 10,781 万元人民币（含收购的江苏润百味相关设备标的资产金额 1,958.63 万元）。

6. 资金筹措：由合资公司自筹。

### （四）项目建设保障

项目实施的主要原料为蔓越莓冻果、白砂糖、蔗糖糖浆、麦芽糖浆、海藻糖、葵花籽油/玉米胚芽油。公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应量充足，能够满足项

目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目生产所用水、电、蒸汽均在健康食品产业园内集中供给，废水通过管道输送至配套一体化污水处理设施净化达标后排放，各项公共设施齐备，能满足项目需求。

#### **（五）项目建设环境保护**

公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

#### **（六）项目实施的必要性**

投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目可以提升公司蔓越莓蜜饯产品品质，有效降低公司蔓越莓蜜饯采购成本，解决公司产品供应不足的问题；能进一步深挖蔓越莓深加工产业链条，研究开发蔓越莓果汁饮料、果粉等系列产品，进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力。

#### **（七）项目的财务可行性分析**

项目达产后，年均销售收入 38,761 万元，年均净利润 5,638 万元，内部收益率为 35.79%，财务净现值 23,463 万元，静态投资回收期 3.08 年，动态投资回收期 3.75 年，具备财务可行性。

### **五、对上市公司的影响**

投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目，能进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产

业竞争力，符合公司“十四五”大力发展健康食品原料业务战略规划，促进公司酵母产业长远持续发展，有助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。

## 六、项目的风险分析

### （一）进口原料来源供应不稳定的风险

应对措施：公司已与国外原料供应合作方进行沟通，初步达成合作意向，合作方可牵头组织与农场联营建立初级加工厂，实现长期稳定的蔓越莓供应。公司正积极开拓新供方，目前已完成与美国俄勒冈、马萨诸塞州、加拿大魁北克省的家族农场及加工企业沟通，对方表示愿意开展蔓越莓贸易业务。

### （二）市场推广不及预期的风险

应对措施：合资公司将组建销售团队，制定详细的销售方案，借助公司、江苏安之润和焙友商贸三方的销售渠道和资源开展蔓越莓蜜饯、蔓越莓果汁等产品营销。同时合资公司将加强产品研发力度，提高产品品质，通过提供差异化产品及服务，提升产品附加值。

## 七、备查文件目录

- （一）第九届董事会第七次会议决议；
- （二）第九届监事会第七次会议决议；
- （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7月30日