

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目
- 投资金额：12,000 万元
- 相关风险提示：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

为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目，项目名称：兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目；建设主体：兴泰农牧（英德）有限公司；建设地点：清远市英德市白沙镇门洞村白颈坑柴佰坑；项目总投资 12,000 万元；

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目的议案》，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，上述事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：兴泰农牧（英德）有限公司

统一社会信用代码：91441881MA54UTKT7L

注册地址：英德市白沙镇门洞村白颈坑小组 25 号

成立日期：2020 年 6 月 18 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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：谷物种植；树木种植经营；农副产品销售。（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：公司持有兴泰农牧（英德）有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2022 年 12 月 31 日）：总资产 1,344.24 万元、净资产 920.24 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-48.86 万元

2、具体投资项目

项目名称：兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目

建设主体：兴泰农牧（英德）有限公司

建设地点：清远市英德市白沙镇门洞村白颈坑柴佰坑

项目建设期：12 个月

项目内容及规模：项目建成存栏 8000 头种猪基地，达产后年出栏优质仔猪近 24 万头。

主要建设内容为：

（1）生产用房

新建配种妊娠舍 2 栋 9,844.00 m²，新建分娩舍 1 栋 7,968.30 m²，新建种公猪舍 1 栋 350.30 m²，新建后备母猪舍 1 栋 1,859.30 m²，新建隔离舍 1 栋 342.90 m²。

（2）辅助用房

出猪台 137.21m，水泥结构；工具房及药品房 56.00 m²，砖混结构；生产区综合用房 555.30 m²，砖混结构；消毒淋浴及更衣室 40.00 m²，砖混结构；办公用房 331.77 m²，砖混结构；食堂 120.00 m²，砖混结构；职工宿舍 964.95 m²，砖混结构；化尸房 263.57 m²，钢筋混凝土结构。

（3）环保设施

分离场 500.00 m²，水泥结构；粪水二次发酵沉淀塘 2,000.00m³，水泥结构。

（4）公用设施

蓄水池及引水工程 600.00 m²，水泥结构；卫生间 36.00 m²，砖混结构；值班及配电室 45.50 m²，砖混结构；抽水房 50.00 m²，砖混结构；围墙及生物隔离带 3,000m，砖砌结构；供电工程及道路 2,000.00m（3m宽），水泥结构。

投资估算及资金来源：项目总投资 12,000.00 万元，其中：工程建设费用 6,935.42 万元（包括设备购置、安装的 2,940.00 万元），占总投资的 57.80%；工程建设其他费用 3,403.41 万元，占总投资的 28.36%；预备费 516.94 万元，占总投资的 4.31%；流动资金 1,144.22 万元，占总投资的 9.54%；公司自筹资金解决，后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对兴泰农牧（英德）有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

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，加快广东地区产业布局，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

2023年4月26日