

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-009

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于平阳荣耀牧业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”）下属全资子公司平阳聚农投资管理有限公司设立的平阳荣耀牧业有限公司（以下简称“荣耀牧业”）拟出资 11,500 万元在平阳设立 2,000 头规模牧场，其中 1,000 头引进良种奶牛预计使用资金 2,000 万元，基建设备投入 9,500 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

平阳荣耀牧业有限公司（以下简称“荣耀牧业”）为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司平阳聚农投资管理有限公司投资设立的牧业公司，为扩大公司原料奶自有占比，提升奶源品质，平阳荣耀牧业有限公司拟出资 11,500 万元在浙江省温州市平阳县昆阳镇设立 2000 头规模牧场，其中 1,000 头引进良种奶牛预计使用资金 2,000 万元，基建设备投入 9,500 万元。本项目建设完成后，对公司的原料奶安全、成本优化、产品升级都将带来积极的影响。

### 二、项目投资公司基本情况

公司名称：	平阳荣耀牧业有限公司
住所：	浙江省温州市平阳县昆阳镇沙岗村一鸣工业园（1 号厂房 4 楼）

法定代表人:	肖卫明
注册资本:	1000 万元人民币
成立日期:	2023-02-01
营业期限:	2023-02-01 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:	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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:草种植;牲畜销售;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(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)。

### 三、本次投资的背景和原因

荣耀牧业项目的主要目的是为了提升产品品质,提升公司高端产品的原料奶供应的稳定性,扩大自己有奶源规模,保证奶源供应链安全。

### 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,提升公司商端产品的原料奶供应的稳定性,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。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第六届第十四次董事会决议;

2、公司第六届第十三次监事会决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日