

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-084 号

安琪酵母股份有限公司

关于埃及公司新建综合仓库项目的公告

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：

- 项目名称：埃及公司新建综合仓库项目
- 项目金额：人民币 4,994 万元
- 特别风险提示：无

一、项目概述

（一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“埃及公司”）新建综合仓库项目（以下简称“项目”）。

（二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会议以 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，本项目在获得公司董事会审议批准后，

尚需取得相关主管部门审批之后实施。

（四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、埃及公司基本情况

2010年3月11日，埃及公司成立，注册资本2,000万美元，注册地址位于埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼，工厂选址位于埃及首都开罗以南的贝尼苏韦夫省新贝尼苏韦夫开发区。目前埃及公司拥有年产4万吨酵母制品发酵产能。

截至2023年6月30日，埃及公司资产总额123,266.71万元，负债总额71,600.42万元，净资产总额51,666.29万元，营业收入总额47,178.71万元，净利润总额8,659.44万元（以上数据未经审计）。

三、项目基本情况

（一）基本方案

1. 总体规划：计划新建一个实际仓库占地面积为5,413 m²、土地面积为13,533 m²的仓库，配置窄巷道式货架。

2. 建设内容：新建综合库房位于埃及公司食品原料仓库马路对面新购地块，配套建设道路、给排水及消防系统，满足仓库建设需求。

3. 项目选址：位于埃及公司食品原料仓库马路对面，最终选址以埃及政府土地使用审批结果为准。

4. 进度安排：预计项目建设工期12个月，最终完成时间以实际为准。

5. 资金需求：预计总投资4,994万元。

6. 资金筹措：项目所需资金计划自筹解决。

（二）建设保障

本项目选址在埃及公司附近，现场建设条件良好，公用工程和配套设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（三）环境保护

项目建设将严格按照埃及环境保护法规及实施细则等相关要求执行，制定实施本项目的环保方案，确保符合埃及环保标准与要求。项目建设期间将严格遵照埃及当地相关法规制定降噪措施。确需夜间施工的，将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，夜间室外照明灯将加设灯罩，将透光方向集中在施工范围。电焊作业将采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

（四）项目实施的必要性

为满足现有仓储需求，当前埃及公司已租用 3 个外部仓库，共有 2350 个库位，目前，埃及公司积极寻找其他外租仓库，存在一定的安全及法律风险隐患。本项目实施有利于改善埃及公司仓储能力紧缺局面，将有效满足埃及公司仓储需求，同时也消除了外租仓库安全合规性隐患，保障埃及公司合规正常生产经营。

（五）财务可行性分析

项目为仓储项目，不独立产生收益和现金流。项目投入使用以后，将满足埃及公司综合仓储需求。预计每年将新增埃及公司 255 万元运营成本，从长远来看可消除外租仓库安全合规性隐患，保障埃及公司正常生产经营，项目具有财务

可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施后可改善埃及公司仓储能力紧缺的局面，消除外租库容所带来的不确定风险，提升埃及公司合法合规经营能力，有效保障埃及公司“十四五”期间的经营安全，符合公司“十四五”战略规划方向，有助于进一步拓展公司酵母产业链，增强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，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

六、备查文件目录

- （一）第九届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第九届监事会第二十次会议决议；
- （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

2023年9月26日