

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于畜牧板块部分业务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》。具体内容如下：

一、本次业务调整的背景

公司自 2014 年起，公司凭借在育种领域形成的优势向畜牧下游产业链进行延伸，实施大肉牛战略。期间，公司对引种、育种、繁育、育肥、屠宰及销售各个业务环节的经营模式进行了多种尝试和探索，尽管公司取得了国内较大规模存栏数的安格斯肉牛核心繁育种群的优势地位，但由于肉牛生长培育周期较长，前期繁育母牛环节投入成本较高，政策性保险不能全覆盖，产品终端销售及品牌知名度不足，与此同时境外引种业务经历了管理衔接难度高、种畜市场价格波动导致价格倒挂等情形，最终导致公司整体经营业绩出现亏损，致使公司“大肉牛战略”推进迟滞。

虽然公司 2017 年调整了经营策略，并把握住市场安格斯种畜供给断档的时机，通过孕牛销售实现了畜牧业务的扭亏为盈，但从产业链整体投资来看，上述影响肉牛业务盈利能力的风险因素并未消除，从根本上改变公司肉牛业务投入高、终端销售不畅及售价低估还需较长的培育调整过程，需要新模式和整合时机，短期内难以有业绩回报。

2018 年，公司完成对大象广告有限责任公司的收购，新增广告媒体运营业务，成为“新一线”城市地铁户外媒体运营领先企业，拥有涵盖地铁媒体、机场媒体、公交媒体等专业媒体的全国性广告媒体资源运营网络。公司已形成广告媒体运营业务与畜牧业务双主业的格局。公司业务结构得到优化，单一业务经营风险大大降低，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升。

二、本次业务调整的主要方向

鉴于上述背景，为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，公司将调整大肉牛战略，公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务，退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。

今后，公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时，坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块，形成双轮驱动的双主业格局。畜牧板块战略定位为育种产业方向，利用专业核心能力，打造牛育种领域第一品牌企业，公司在种牛培育和生产方向着重引进、消化、吸收国内外优质种质资源和技术，发挥地方自然资源优势，在品种选育上以地方优势品种褐牛、西门塔尔、安格斯等为重点培育方向，以肉类品种为主以乳用品种为辅，做精做专，培育具有特色的肉用牛冻精产品，形成国内领先的高品质种源供应基地。

三、下一步工作安排

公司将逐步梳理和清理与育种业务发展无关或者相关度低的资产，该资产剥离方案尚在筹划中，待方案确定后，公司将聘请具有证券从业资格的机构进行审计、评估，并经董事会、股东大会审议披露后实施。

四、本次调整对公司的影响

通过本次调整，可以减少非主营业务对公司主业的影响，使公司将主要精力和财力聚焦在主业发展上。非育种畜牧业务资产的剥离，将有利于核心业务板块的发展和壮大，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：通过本次业务调整，可以减少非主营业务对公司主业的影响，使公司将主要精力和财力聚焦在主业发展上。非育种畜牧业务资产的剥离，将有利于核心业务板块的发展和壮大，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。独立董事同意该事项，并同意该事项提交公司下一次股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于公司畜牧板块部分业务调整的独立意见。
- 特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日