

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司在绩溪县设立全资子公司的公告

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。

一、本次对外投资概述

1、2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在绩溪县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在安徽省绩溪县设立全资子公司绩溪县华统牧业有限公司（以下简称“绩溪牧业”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。绩溪牧业注册资本为人民币5,000万元，由公司100%持股。

2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的基本情况

- 1、公司名称：绩溪县华统牧业有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：安徽省绩溪县
- 5、经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。
- 6、营业期限：长期
- 7、资金来源：公司拟以自有资金出资 5,000 万元人民币，持有绩溪牧业 100% 的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

公司本次在安徽省绩溪县投资设立全资子公司是为了优化公司生猪养殖产业布局，完善生猪产业链一体化经营模式。本次投资事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，完善产业链一体化经营模式，符合公司长远规划及发展战略。

（二）本次投资存在的风险

1、产品市场价格波动风险

商品猪价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

2、疫情风险

疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生将会导致生猪的死亡和产量减少。对此公司将在生猪养殖项目筹划设计阶段就会给予非常重要的考虑，通过充分发挥现代化生猪养殖场的先进管理理念和防疫措施来进一步降低疫情发生的风险。

3、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年12月29日