

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资广西隆林县年出栏50万头生猪生态农业产业链项目（一期）的议案》、《关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园（一期）的议案》，现就相关内容公告如下：

一、关于广西隆林县年出栏50万头生猪生态农业产业链项目（一期）

在行业非洲猪瘟疫情大背景下，响应国家号召，抢抓养猪产业机遇，助力百姓菜篮子工程，协力地方稳产保供，同时完善公司养猪产业发展布局，公司下属养猪平台控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西大北农”）拟设立全资子公司隆林众仁旺农业开发有限公司（以下简称“隆林众仁旺”），以隆林众仁旺为建设主体在广西隆林县建设年出栏50万头生猪养殖项目，拟投资总额约为87,500万元，其中一期项目拟投资额为39,000万元。具体内容如下：

（一）投资概述

广西大北农与广西隆林县人民政府签订投资协议，拟在广西隆林县建设年出栏生猪50万头养殖项目，本项目投资规模为存栏母猪20,000头，拟投资金额约为87,500万元，其中一期项目拟投资额为39,000万元。项目建成后，按照“公司+合作社/养殖小区+农户”的发展模式推动当地生态农业产业链建设。该项目建成实施后可带动农户脱贫致富，促进隆林各县及广西百色市现代农业发展，同时辐射带动其他相关产业发展，成为一流的一体化项目，具有良好的行业示范引领作用。本项目通过资本、趋势、技术、政策相结合，优势明显。

该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

（二）拟设立公司的基本情况

1、公司名称：隆林众仁旺农业开发有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定的为准）

2、注册地址：广西隆林县

3、注册资本：15,000万元（拟）

4、出资情况：广西大北农农牧食品有限公司（拟）

5、经营范围：牲畜、家禽饲养与销售；饲料及饲料原材料的销售；兽用药品、兽用疫苗零售；林木、水果、蔬菜、花卉、农作物种植及销售；食品、农副产品、粮食销售；有机肥料、生物肥料加工、销售。（最终经营范围以注册审批为准）。

（三）投资标的基本情况

1、项目名称：年出栏50万头生猪生态农业产业链项目

2、建设地点：广西隆林县

3、建设实施主体：隆林众仁旺农业开发有限公司（拟）

4、建设规模：年出栏生猪50万头

5、建设周期：2020年6月—2023年6月

6、资金方式与来源：广西大北农及隆林众仁旺自筹资金。具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资额
年出栏50万头生猪生态农业产业链项目	一期：1万头种猪场、存栏1万头育肥猪示范场	2021年	14,500	7,000	6,500	11,000	39,000
	二期：1万头种猪场，存栏不少于2万头育肥猪场。	2022年	16,000	7,500	6,000	12,000	41,500
饲料厂	18万吨饲料厂	2023年	2,750	1,250	—	3,000	7,000
合计			3,3250	15,750	12,500	26,000	87,500

（四）对外投资合同的主要内容

1、签约主体：

甲方：隆林各族自治县人民政府

乙方：广西大北农农牧食品有限公司

2、主要内容：

（1）广西大北农拟在广西隆林县建设年出栏生猪50万头养殖项目，配套建设养猪场、销售部、育种技术服务中心、员工宿舍等。

（2）甲方将该项目定为“一事一议”项目，给予招商引资优惠扶持。

（3）项目分三期完成，一、二期为猪场建设，三期为饲料厂建设。

（4）项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办

理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

（五）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本项目投资是响应公司养殖大创业的战略布局，布局广西区域规模猪场，快速实现效率、效益双提升，有利于“公司+合作社/养殖小区+农户”模式的快速推进。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合，优势明显。

2、可能存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在，市场行情可能会出现不稳定性，同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目出资方属于与员工合伙创业养殖项目，带动员工的创业激情，项目的实施会增加公司广西区饲料、兽药疫苗的销售，降低当地养殖成本。

二、关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园项目(一期)

（一）投资概述

为加快推进饲料科技产业1+N产品拓展战略的实施，利用公司科技研发优势，依托公司水产发展的基础，加快大北农华南水产事业的发展步伐，提高福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）在华南市场的占有率及盈利能力，公司控股子公司福建水产拟在广西省防城港市防城区云朗科技园购买土地100亩，用于建设广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园（简称“海洋生物科技园”），规划年产能30万吨以上，拟总投资40,000万元，其中一期项目年产能10万吨以上，拟投资额为14,000万元。

该项目将由福建水产全资子公司广东省佛山大北农汇林水产科技有限公司（以下简称“佛山水产”）与广西防城港市农业农村局签约，之后由福建水产设立全资子公司广西大北农海洋生物科技有限公司（以下简称“广西海洋生物”）建设实施。

该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

1、项目名称：广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园

2、建设地点： 广西省防城港市防城区云朗科技园

3、建设主体： 广西大北农海洋生物科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定的为准）

4、建设规模： 年产30万吨以上

5、建设周期： 2020年5月—2023年6月

6、资金来源： 福建水产及广西海洋生物自筹资金

该项目具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目时间	土地款	基建款	设备款	流动资金	总投资
广西大北农海洋生物芯片和微生物功能饲料科技园	10万吨新型高效水产微生物生态功能饲料(第一期)	2020年5月—2021年5月	1,120	2,480	3,400	7,000	14,000
	20万吨新型高效水产微生物生态功能饲料和海洋生物芯片项目(第二期)	2021年6月—2023年6月	0	2,000	11,000	13,000	26,000
合计			1,120	4,480	14,400	20,000	40,000

（三）对外投资合同的主要内容

1、签约主体：

甲方：广西防城港市农业农村局

乙方：广东佛山大北农汇林水产科技有限公司

2、主要内容：

（1）福建水产拟在广西防城港建设海洋生物芯片与微生物功能制品科技园，占地面积100亩，拟总投资4亿元，分期建设年产30万吨以上海洋功能性微生物水产饲料项目，项目签约后，由同为福建水产的全资子公司广西海洋生物进行建设实施。

（2）项目分为两期，第一期生产建设资金7,000万，流动资金7,000万，建设时间2020年5月—2021年5月，包括一条微生态功能虾料线，二条微生态功能膨化料线。第二期生产建设资金1.3亿元，流动资金1.3亿元，建设时间2021年6月—2023年6月，包括一条微生态功能虾料线，一条微生态功能膨化料线，一个高端海洋生物芯片和微生物功能制品发酵车间。

(3) 甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地拆迁、水电路等基础设施配套建设工作，并配合协调乙方及项目公司享受相关优惠政策，支持乙方项目公司融资。

(4) 项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

(四) 投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

华南市场的水产饲料容量较大，发展潜力巨大。公司投资华南市场的水产项目，是为了积极配合公司水产饲料的发展规划，加快公司华南水产事业的发展，能够提高水产饲料在华南市场的占有率。该水产项目将贯彻实施“高端、高档”的战略方针，进一步聚焦高端高附加值产品，抢抓水产饲料高端市场。同时，广西当地政府部门推出一系列优惠政策，为广西海洋生物项目的实施提供了强有力的政策支持。

2、存在的风险

华南地区水产养殖主要风险来自鱼病、台风等引发大规模的死亡。随着水产养殖技术的进步，网箱设备的升级，服务的专业化，养殖的风险基本可控。大北农水产科技产业在华南市场深耕多年，具有超前的养殖理念和忧患意识。同时，拥有一批专业的管理团队，可很大程度上规避水产养殖中的风险。

3、对公司的影响

本次投资项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的建成，将增加公司水产饲料的市场占有率，同时聚焦高端产品，进一步树立公司高端产品的品牌形象，且海洋微生物功能水产饲料毛利较高，能给公司带来较好的投资收益。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日