

## 金字火腿股份有限公司

### 关于实施“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2021 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案。

本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。根据深交所上市规则及公司章程的规定，本项目需提交股东大会审议批准后方可实施。项目具体情况如下：

#### 一、项目基本情况

1.项目名称：年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目

2.项目实施主体：金字火腿股份有限公司

3.项目实施地点：金华市开发区仙华南街 1377 号（公司于 2021 年 1 月 13 日竞得地块）

4.项目建设内容及规模：建设年产 1.4 万吨火腿、火腿制品及火锅火腿、烤肉火腿智能生产线、年产 2 万吨特色传统肉制品及即食软包装产品智能生产线、年产 1.4 万吨品牌肉及预制调理肉制品智能生产线、年产 2000 吨植物肉智能生产线、国家猪肉加工技术研发分中心（金字美食研发中心）、肉掌门肉类网上交易平台、肉类美食体验直播基地。

5.项目建设周期：本项目总进度安排为 30 个月。

6.项目总投资：本项目总投资为 10 亿元。其中固定资产投资 7 亿元，铺底流动资金 3 亿元。

7.资金来源：公司自有资金和自筹资金。

8.经济效益分析：项目全面达产后预计产值为 22 亿元，产生利税 3.78 亿元。

## 二、项目实施必要性分析

(1) 实施本项目，建设数字化、智能化的标杆产业基地，符合中央最新精神和产业政策，也符合消费升级、产业升级趋势。

公司为浙江省首批 C2M 超级工厂项目企业。本项目的建设，符合“脱虚向实”、“发展数字经济”等中央最新精神，也符合国家鼓励发展的产业政策，同时也是贯彻落实中央“发展专精特新企业”的具体行动。在消费升级、技术革新及产业升级趋势下，以数字化、智能化等作为战略发展方向的先进制造业将是未来实体经济发展的主要驱动力。“十四五”期间，我国将全面推进实施制造强国战略，加大数字智能制造实施力度，构建新型制造体系，重点产业逐步实现数字化、智能化升级，更好地提高产品品质、降低成本，加快发展。

(2) 实施本项目，有助于推动中国火腿行业跨越式发展。

金华火腿是我国为数不多的世界级的民族品牌，早在 1905 年就获得德国莱比锡万国博览会金奖，之后也多次获得国内外大奖。同时，金华火腿腌制技艺是国家级非物质文化遗产。金华火腿具有悠久的历史 and 深厚的内涵，但随着社会的发展，还需要加以突破提升。本项目的实施，将建成数字化、智能化的传统火腿和即食发酵火腿生产线，并充分运用相关科技成果，降低产品含盐量，提升产业标准化程度，让火腿走进千家万户，提高产品的消费频次，扩大行业的市场规模。同时，火锅火腿、烤肉火腿、蒸炒火腿等新产品的推出，也将推动传统中式火腿的升级迭代、跨越发展。

(3) 实施本项目，打造传统肉制品和即食软包装产品一流品牌，有助于相关产业的持续蓬勃发展。

本项目将重点发展大肉香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等传统肉制品和火腿 XO 酱、火腿干贝酱、火腿大师酱、回锅肉等即食软包装产品。这些产品消费群体多、食用频次高、市场空间大。传统肉制品历史文化悠久，深受人们喜爱，但产业集中度低。本项目的实施，实现传统肉制品的标准化生产，打造传统肉制品的引领品牌，推动我国传统肉制品产业的持续发展。即食软包装产品，符合现代消费需求，市场前景广阔。金字全方位、成体系、专业化开发生产全新的火腿即食延伸产品，将为国内软包装产品行业注入创新动力，开创新时代肉制品消费的新局面。

(4) 实施本项目，培育预制调理肉制品，有助于激发国内消费需求，促进行业创新增长。

预制调理肉制品在欧美、日本等发达国家已经普及，但国内还处在发展阶段。公司充分发挥技术、品牌、市场等自身优势，打造适合国人口味的小酥肉、烤肠等金字系列预制调理肉制品，市场前景和发展潜力巨大。

(5) 实施本项目，扩大植物肉产能，有助于完善产业梯队，推动国内植物肉发展。

植物肉是一个新生事物，也被认为是最有发展前景的未来食品，在国内外都处于发展萌芽阶段。相较于西方消费者，国人对植物肉产品的口感、风味等方面要求更高。因此，必须研发适合国人口味和消费场景的本土化产品。

金字在国内率先制定植物肉企业标准，获得植物肉生产许可证，推出正式产品，并受邀参与制定国家标准，在产品研发、技术工艺、品牌高度等方面都处于行业先发地位。本项目将建设年产 2000 吨植物肉智能生产线，进一步把植物肉定位为重点发展的未来产品，有助于完善公司产业梯队，也将为国内植物肉产业发展发挥积极作用。

(6) 实施本项目，整合全球肉类资源，有助于保障猪肉市场的稳定性，加速个性化定制品牌肉业务的发展。

猪肉是中国人消费量最大的肉类。随着我国市场开放程度的不断提升，国内外双循环格局的形成，借助全球优质肉类供应厂商的合作关系，为用户提供定制化肉类产品，为平滑国内肉类供应波动、稳定猪肉价格发挥积极作用，满足快速发展的生鲜电商、社区团购等新渠道、新用户个性化定制品牌肉需求。

(7) 实施本项目，可以促进公司产业升级，带动本地经济和周边产业壮大提升，引领推动农民致富、乡村振兴、农业发展。

经过多年的发展，金字火腿已经成为中国火腿和传统肉制品行业的龙头企业，也成为国内为数不多的肉制品上市公司。本项目的实施，将全面提升公司装备智能化水平，满足各项业务的生产需要，向国内肉制品行业标杆企业迈进。项目全面达产后预计产值为 22 亿元，产生利税 3.78 亿元，不仅将进一步带动本地区及周边生猪养殖业、禽畜屠宰业发展，还将对冷链物流业、包装业等各相关行业产生显著的辐射拉动作用，增加就业机会，促进地方经济发展。

本项目将建成一个全新的数字智能化 C2M 肉制品生产基地，产能规模和原料需求不断扩大。公司将依靠上市公司资金、技术、品牌、市场等综合优势及 C2M 战略升级的支撑拉动，充分利用供应链优势，扩大优质肉类原料采购规模，从而促进国内上游养殖屠宰企业、农畜牧养产业、农业前端就业等发展，同时助推农民乐业、农业增收、农村富裕，以及上游行业就业群体的生产生活发展。

(8) 实施本项目，是金华市区城市更新发展需要，有助于加快中央创新区整体建设。

随着城市的快速发展，公司目前所在的金帆街地块（占地面积 52146 平方米）已成为金华市核心区块，东侧为金华大学城，有 3 万多师生的金华职业技术学院和规划建设的二甲级金职院附属综合医院，南侧为湖海塘生态公园及金华国际博览中心、金华体育中心、金创绿谷综合体、湿地文旅综合体等，位置十分优越。根据金华市区最新规划，公司金帆街地块为中央创新区核心位置，中央创新区将进行整体规划，整体开发。因此，本项目的建设，是适应城市规划更新、推动中央创新区建设和公司自身发展的需要。

### 三、项目的风险及对策

#### (1) 市场风险。

尽管公司通过多年的生产经营和销售网络建设，积累了丰富的生产销售经验。但仍不排除由于国家宏观经济政策、通胀、食品安全、疫情等影响，对产品进一步开拓市场造成一定的困难，不能达成预期目标，导致生产线产能不能充分发挥。为此，公司将牢牢抓住消费升级、产业升级和技术升级的有利条件，通过新项目建设提升企业数字化、智能化和标准化水平，扩展产品品类和新产品开发，提升公司品牌影响力，完善线上线下结合的现代营销立体化网络体系，增加消费渠道，扩大销售规模。

#### (2) 主要原材料价格波动以及原材料供应不足的风险

公司产品主要原材料猪肉价格和供应量受到猪饲料价格、动物疫情、宏观经济等因素的影响呈现周期性波动。公司为防范原材料价格和供应量大幅波动导致的经营风险，可以充分利用自有大型冷库，在价格较低的时候采购原材料进行储备，加强原材料控制能力、降低原材料成本。同时公司与全球优质猪肉供应厂商有良好的合作关系，将继续加大向大型生猪屠宰企业的采购，为公司产品提供多渠道、全品类的原料保障。

(3) 项目建设未能按时达产的风险

基于疫情影响、项目资金、建设周期等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

敬请投资者注意风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年8月7日