

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-086

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告

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

一、对外投资概述

2022年12月27日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》。

为增强公司持续价值创造能力，实现高质量发展，打造绿色低碳生物能源上市公司，助力国家能源安全、乡村振兴与“双碳”目标实现，公司全资孙公司永林涿州生物能源有限公司拟投资建设涿州市生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林宁晋生物能源有限公司拟投资建设宁晋县生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林广平生物能源有限公司拟投资建设广平县生物质

能循环利用项目、公司全资孙公司永林郸城县生物能源有限公司拟投资建设郸城县生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林获嘉县生物能源有限公司拟投资建设获嘉县生物质能循环利用项目，预计投资金额均为人民币 5.63 亿元。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、项目实施主体基本情况

（一）涿州市生物质能循环利用项目

1. 公司名称：永林涿州生物能源有限公司

2. 注册资本：10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：河北省保定市涿州市刁窝镇鹏程大街招商服务中心 318 室

5. 主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料销售；肥料生产；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；

生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6. 股东：中林（雄安）生物能源科技有限公司（以下简称“中林雄安”，为公司全资子公司），出资比例为 100%。

7. 该公司不属于失信被执行人。

（二）宁晋县生物质能循环利用项目

1. 公司名称：永林宁晋生物能源有限公司

2. 注册资本：10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路东侧 25 号

5. 主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不

含危险货物）。

6. 股东：中林雄安，出资比例为 100%。

7. 该公司不属于失信被执行人。

（三）广平县生物质能循环利用项目

1. 公司名称：永林广平生物能源有限公司

2. 注册资本：10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：河北省邯郸市广平县人民路东段 451 号 3 楼 302 室

5. 主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6. 股东：中林雄安，出资比例为 100%。

7. 该公司不属于失信被执行人。

（四）郸城县生物质能循环利用项目

1. 公司名称：永林郸城县生物能源有限公司

2. 注册资本：10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：河南省周口市郸城县新城远洋智慧城 18 号楼

5. 主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6. 股东：中林雄安，出资比例为 100%。

7. 该公司不属于失信被执行人。

（五）获嘉县生物质能循环利用项目

1. 公司名称：永林获嘉县生物能源有限公司

2. 注册资本：10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：河南省新乡市获嘉县太山乡孝合村西街 019 号

5. 主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6. 股东：中林雄安，出资比例为 100%。

7. 该公司不属于失信被执行人。

三、项目基本情况

1. 项目名称：涿州市生物质能循环利用项目、宁晋县生物质能循环利用项目、广平县生物质能循环利用项目、郸城县生物质能循环利用项目、获嘉县生物质能循环利用项目

2. 技术条件：本项目将采用干式厌氧发酵技术，该技术经农业农村部沼气科学研究院鉴定，在原料利用、运行维护、能耗水平、生产工艺等方面，较当前的湿式厌氧发酵有较大水平的提升。目前该技术在国内外已有成功的工业化生产案例，符合大规模推广条件。公司将采取公开招标的方式，确定技术供应方，并通过项目保底的方式，确保公司未来投资收益。

3. 人员储备：公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理

能力的团队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

4. 可行性分析：生物质能源与工业和民生所需、国家能源安全、低碳循环经济发展等方面联系紧密，属于产业政策鼓励支持类项目。近年来国家和地方相继出台多项相关支持政策，包括《关于开展秸秆气化清洁能源利用工程建设的指导意见》、《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》《“十四五”生物经济发展规划》等，明确指出要积极开发生物质能源，鼓励生物质清洁高效利用，推进生物质能多元化开发。本项目的主要产品为生物天然气、生物有机肥和食品级二氧化碳和碳汇。当前，我国天然气进口依赖度接近 50%，随着能源结构转型持续推进，将长期面临天然气需求旺盛的局面。

4. 项目实施资金来源：公司自有资金、本次非公开发行股票的募集资金及自筹资金。

四、本次投资的风险及对公司的影响

生物质能源项目的实施，可能面临的主要风险有：政策风险，如国家经济制度的变革或经济法规、经济政策的修改等；市场风险，如天然气、生物有机肥市场饱和；成本控制风险，如原料采购升本波动；管理风险，如技术团队管理失控；财务风险，如资金能否按时到位，未来收益无法保证；安全生产风险等。

针对各项风险，公司将：持续关注政策导向，尤其是争取各类政策补贴；打造国内生物有机肥品质体系，建立品牌优势；通

过收储工作，完善区域内农业社会化服务、农机机械化，提高原料保障水平；项目实施前，确保项目融资到位，尤其是争取绿色长期贷款，降低公司运营成本；严格执行安全生产管理。

本次投资，有助于公司持续推进产业转型升级，持续提升经营效能和价值创造能力，打造国内首家绿色低碳生物能源上市公司。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日