

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-117

债券代码：127015，127409 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于对外投资成立合资公司的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为深入落实在农牧食品全产业链的一体化布局，充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司拟与成都天府乡村发展集团有限公司（以下简称“天府乡村发展集团”）共同组建合资公司作为投资主体，发展生猪养殖产业，更好地服务区域内农副产品稳产

保供、助力农业增效、农民增收。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，本次签署《合资协议》事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）交易对方天府乡村发展集团基本情况

公司名称：成都天府乡村发展集团有限公司

统一社会信用代码：91510100663012547X

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2007年06月18日

法定代表人或负责人：孟玉林

注册资本：500,000万人民币

注册地址：成都市高新区天长路111号11-12楼

经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品经营；牲畜饲养；互联网信息服务；农作物种子经营；基金服务业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能农业管理；生态恢复及生态保护服务；与农业生产经营有关的技

术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；农业科学研究和试验发展；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；游乐园服务；养老服务；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东：成都兴城投资集团有限公司，持股比例 100%

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

天府乡村发展集团不属于失信被执行人，公司与天府乡村发展集团有限公司不存在关联关系。

（二）对外投资标的公司基本情况

公司名称：暂定“兴新农牧有限责任公司”（以主管市场监督管理部门最终核名为准）。

注册地：四川省成都市。

组织形式：有限责任公司。

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业务；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（具体经营范围以主管

市场监督管理部门核定的为准)

经营期限：长期

合资公司的法定代表人由董事长担任。

注册资本、出资时间、出资形式

合资公司注册资本为人民币 100,000 万元（大写：拾亿元整），其中：天府乡村发展集团以货币出资 60,000 万元（大写：陆亿元整）、公司以货币出资 40,000 万元（大写：肆亿元整），合资公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资额 (万元)	持股比例 (%)
成都天府乡村发展集团有限公司	货币	60,000	60%
新希望六和股份有限公司	货币	40,000	40%
合计		100,000	100%

双方计划于 2022 年 9 月 28 日前办理完成合资公司的设立注册手续。

出资期限：根据公司实际需求，由双方分期同步实缴到位，具体以合资公司章程约定为准。

（三）对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

1、对外投资的目的

该项目的实施有利于充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振

兴战略落地。

2、对外投资的风险及应对措施

本《合资协议》成立合资公司尚需经过政府部门反垄断审批，仍存在不确定性。

本次签署《合资协议》，在执行过程中会受有关政策调整、宏观经济影响、市场环境变化等因素影响，尚存在不确定性；公司将严格按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险，谨慎决策。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资为公司引入了新的战略投资方，公司可以整合利用合作方的优势产业资源、区域资源，为公司长期可持续发展提供保障。资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续各具体合作事项的推进和实施情况而定。

二、审议通过了“关于共同设立基金并向子公司增资的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展与布局，公司拟与交银金融资产投资有限公司（下称“交银投资”）、中国东方资产管理股份有限公司（下称“东方资产”）合作设立“交汇东方新希望（苏州）私募投资基金有限公司”（暂定名、下称“交汇基金”或“该基金”），通过该基金投资公司子公司四川新希望六和农牧有限公司（下称“四川农牧”）。交汇基金总认缴规模人

民币 17 亿元，其中公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司以自有资金认缴 5 亿元，交银投资以自有资金认缴 7 亿元，东方资产以自有资金认缴 5 亿元。本次增资完成后，公司仍为四川农牧控股股东，继续拥有对四川农牧的实际控制权。

本次合作有助于扩大公司的资金及项目合作渠道，通过利用外部市场化资金支持公司战略部署，降低公司负债率，同时加快区域布局，拓展农业产业链。

本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于共同设立基金并向子公司增资的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十七日