

上海美农生物科技股份有限公司

关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告

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。

特别提示：

1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力、原材料供应的充足性和可持续性等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及预计经济效益等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺，以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司在山东、黑龙江或吉林等地考察选址，设立全资子公司（筹，公司名称最终以工商核准的名称为准，以下简称“子公司”、“标的公司”）投资建设“10 万吨玉米蛋白精加工项目”（以下简称“玉

米蛋白精加工项目”），项目预计总投资金额不超过人民币 3.91 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目及标的公司的基本情况

（一）投资项目的的基本情况

1、项目名称：10 万吨玉米蛋白精加工项目（项目名称以项目备案信息为准）

2、项目背景：

饲料行业可分为四个子行业，分别是饲料添加剂行业、饲料原料行业、饲料加工行业、饲料加工机械制造行业。公司玉米蛋白精加工产品主要处于饲料原料行业，在可直接喂养的配合饲料生产过程中在预混合饲料中添加用于补充动物生长必需的蛋白原料。玉米蛋白精加工产品属于饲料原料行业中蛋白饲料原料，用于在可食用的配合饲料生产中提供动物生长必需的蛋白质。蛋白饲料原料包括来源于动物的动物蛋白（如鱼粉、肉粉等）和来源于植物的植物蛋白（如豆粕、棉粕、菜籽粕等植物原料），作为原料用于加工制作饲料的物质。

我国饲料工业经过连续几十年的高速发展，产销量已跃居世界第一，由此带来饲料用粮与食用粮之间的矛盾更加突出。通过生物技术对粮油、食品加工副产物等原料进行优质化处理，提高饲料原料的利用效率，挖掘利用我国现有的非粮型的蛋白饲料资源，已成为缓解上述矛盾的重要途径。

我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白原料高度依赖进口（如大豆和鱼粉 80%以上都依赖进口）。2023 年，国务院发布一号文件《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件提出构建多元化食物供给体系。树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系，分领域制定实施方案。农业农村部办公厅据此制定了《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，方案提出“技术路径上从供需两端发力，推进提效、开源、调结构等措施的应用，多措并举促节粮”。

3、项目简介：

根据北京生物饲料产业技术创新战略联盟发布的《生物饲料产品分类》，生物饲料是指使用《饲料原料目录（2013）》和《饲料添加剂品种目录（2013）》等国家相关法规允许使用的饲料原料和添加剂，通过发酵工程、酶工程、蛋白质工程和基因工程等生物工程技术开发的饲料产品总称，包括发酵饲料、酶解饲料、菌酶协同发酵饲料和生物饲料添加剂等。

公司玉米蛋白精加工系列产品是以玉米生产淀粉后的副产物为原料，经过酶水解、浓缩、干燥后获得的产品，是生物酶解技术对蛋白资源进行高效转化利用的合成生物学技术的产业化成果，其所处行业属于“生物饲料制造”行业。玉米酶解蛋白中富含小分子肽和玉米黄素等易于吸收的功能物质，同时能降低抗营养因子，达到优质动物蛋白饲料原料的饲喂效果，进而替代动物蛋白饲料原料和部分紧缺的植物蛋白饲料原料，属于《战略性新兴产业分类（2023）》中的“生物饲料制造”项下的“动物性饲料源替代产品”。

本项目依托美农生物全资子公司成都美溢德生物技术有限公司的酶解技术平台，充分利用当地供应商优质的玉米副产品的供应优势，进行玉米蛋白精加工产品的规模化生产。较常规玉米蛋白饲料，玉米酶解蛋白产品大幅提升玉米蛋白中蛋白质和能量的可利用率，显著提高玉米蛋白的营养价值，缓解国内饲料蛋白资源紧缺的现状，实现美农生物客户主体从猪品类向水产和家禽进一步拓展，增强企业的市场竞争力。

本项目挖掘利用国内蛋白饲料资源，采取高温、发酵、酶解等工艺，辅助酶制剂和营养代谢调控等技术，进行安全高效的饲料化利用，全方位拓展饲料蛋白资源的供给来源和蛋白利用效率。本项目以我国自有的、利用效率未有效发挥的、以玉米生产淀粉产生的副产物为原料，通过包括物理、化学、生物（酶解、发酵等）等技术提升现有玉米蛋白资源的利用效率，符合国家产业政策。公司本次投资的玉米蛋白精加工产品是对饲料领域蛋白产品的品类补充。

4、项目建设地点：暂未确定，拟在山东、黑龙江或吉林等地考察选址

5、项目建设规模：总规模 10 万吨，分两期建设，第一期规模 5 万吨。

6、项目投资金额及资金来源：本项目总投资金额不超过 3.91 亿元，由美农生物投入，若实际建设中有资金空缺，可通过银行贷款或公司追加投资、资本市场融资等方式进行解决。投资建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

经初步测算，第一期投资约 2.7 亿，第二期投资约 1.2 亿，包括工程建设费用、铺底流动资金等内容。

7、计划实施周期：项目分期建设，第一期建设期为 12 个月，第二期建设期为 12 个月。

8、预计经济效益：本项目一期二期完全达产后预计形成年产 10 万吨玉米酶解蛋白的生产能力，预计项目税后投资内部收益率为 19.73%、税后投资财务净现值为 2.7 亿元、税后投资静态回收期为 7.86 年（包含两期建设期）。

注：本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及预计经济效益等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺，以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（二）标的公司的基本情况

本项目拟由公司新设的全资子公司实施。该公司具体情况如下：

公司名称：筹，暂未确定，最终以工商核准的名称为准

拟注册地址：暂未决定

拟注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围（暂定）：生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、产品的产业化生产和销售；饲料原料或添加剂的生产、销售、代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外）

股权结构：公司全资子公司，公司持有 100% 股权

注：标的公司尚未设立，以上信息最终以工商核准登记结果为准。

三、本次投资的目的及可行性

我国自有大豆、鸡肉粉、鱼粉的增产潜力受限，推进豆粕和鱼粉的减量替代，是减少国家粮食安全风险，保障养殖业稳步发展的客观需要。因此，提升现有蛋白资源的利用效率对缓解饲料蛋白资源短缺具有战略意义。

公司通过投资建设本项目，能够充分发挥公司的竞争优势，整合客户资源，满足下游客户和终端客户的需求，增强产业链和供应链的自主可控能力，在市场竞争中占据先发优势，加速公司技术的产业化进度。同时，通过本项目的建设，

公司能够进一步落实猪、水产、家禽等并重的产品战略，避免下游应用饲料种类单一所带来的市场波动风险并形成覆盖面较广、相关性较强、技术及功能相辅相成的产品组合，巩固美农生物在国内饲料酶解蛋白领域的竞争优势，提升市场占有率，拓展新的收入利润增长点，增强盈利能力，创造更大的商业价值。

公司在饲料添加剂和酶解蛋白饲料领域拥有优秀的研发团队，自主研发形成配方技术、制剂技术、酶解技术等各项核心技术；公司积极响应国家产业政策导向，以满足客户迫切需求为切入点，历经数年的独立自主研发，已完成玉米蛋白深加工技术的技术验证、工艺开发、产品设计，为本项目奠定了良好的技术基础和保障。同时，在应用研发阶段，公司与知名高校、科研院所建立产学研合作，通过自主研发与合作研发相结合，借助科研院所及高校的平台和资源，为公司“玉米蛋白精加工项目”后期的市场推广建立了应用模型，并积累了大量的应用数据分析成果。在销售渠道方面，公司国内客户遍及全国 20 多个省、市、自治区；在海外，公司建立有覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲等地的几十个国家及地区的全球销售渠道和服务网络，为公司的产品推广奠定了重要基础。

四、本次投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资对公司的影响

公司将采取分期投资建设的策略来实施“玉米蛋白精加工项目”。目前本项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和正常经营造成重大影响。从公司长期发展来看，本项目的实施、投产将对公司营收、利润的增长和经营质量的提升带来积极影响。本次对外投资符合公司总体规划，有利于公司长远高质量发展。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险及应对措施

1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场开拓和技术变化、价格波动等外部因素，及公司内部管理、工艺技术创新、核心技术失密、原材料供应的充足性和可持续性、核心人才流失等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

一方面，公司将与相关部门开展积极沟通以推进相关审批进程。另一方面，公司将不断提高管理人员、营销人员和生产技术人员水平，建设一支高素质、高水平的人才队伍，以人才保障项目实施运行。在项目推进过程中，公司将会加强项目建设管理，做好项目的整体管理和总体计划的制定及执行；同时，公司将对市场形势、原材料供应和客户需求状况等外部环境进行及时跟踪分析，根据外部环境变化结合公司自身资源和能力，适时调整项目建设、优化工艺技术、开发整合原料资源、改进客户服务等措施确保项目实施。公司将遵循积极、谨慎的原则持续关注本次投资项目进展，进行风险防范与控制，最大限度减少本次投资的相关风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 3、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日