

## 新希望六和股份有限公司

### 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十三次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7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。

#### 二、董事会会议审议情况

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）审议并通过了“关于转让山西大象农牧集团有限公司股权的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

山西大象农牧集团有限公司（以下简称“山西大象”）于1998年06月26日成立，注册资本为14,998万元；其中山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东新希望六和”，系本公司的全资子公司）持有山西大象53.2544%股权，文水锦绣农牧发展有限公司（以下简称“文水锦绣”）持有山西大象43.5718%股权，山西象联投资有限公

司持有山西大象 3.1738%股权。由于各方合作期届满且存在对未来经营理念上的分歧，经过协商及谈判，确认愿意结束合作关系，各自独立发展。

山东新希望六和拟将持有的山西大象 53.2544%股权转让给文水锦绣，转让对价依据系在山西大象截止 2017 年 10 月 31 日经审计净资产值的基础上协商确定，为人民币 17,413 万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于收购孝义市大象农牧食品有限公司股权的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟通过全资子公司四川新希望六和农牧有限公司收购孝义市大象农牧食品有限公司（以下简称“孝义食品”）100%股权，以完成公司在山西产业战略布局。

孝义食品于 2011 年 02 月成立，注册资本 10,000 万元，其中：山西大象农牧集团有限公司出资 9,800 万元，持股比例为 98%，山西天奥农业科技有限公司出资 200 万元，持股比例 2%。本次股权收购对价以孝义食品经审计 2017 年 10 月 31 日净资产金额为准。截止 2017 年 10 月 31 日，孝义食品经审计净资产金额为人民币 6,533.9 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于山西孝义建设商品肉鸡自养场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提升公司在山西市场上的竞争力，保证食品生产供应，公司拟

在孝义建设年出栏 166 万只的肉鸡自养基地，占地 47 亩。该项目固定资产及附属设施投资 1,898.98 万元，项目投产后预计平均每年实现总收益 357 万元左右，投资回收期 5.3 年（具体情况详见附件）。

（四）审议并通过了“关于菲律宾成立动保服务公司项目的议案”  
表决结果：7 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，公司拟成立菲律宾动保服务公司，以服务现有肉鸡养殖业务、配套未来猪产业、禽产业项目为目标，投资总额为 278.07 万元人民币（具体情况详见附件）。

（五）审议并通过了“关于缅甸新设动保技术服务及贸易公司项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在缅甸投资 5 万美元成立动保技术服务公司，开展动保技术服务和贸易活动，积极探索经营动保产品和其他国际贸易业务（具体情况详见附件）。

（六）审议并通过了“关于孟加拉国成立贸易公司项目的议案”  
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在孟加拉国投资 5 万美元成立国际贸易公司，积极探索饲料原料、添加剂和动保产品的经营和国际贸易业务（具体情况详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十九日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模	项目情况简述
1	转让山西大象农牧集团有限公司股权项目	17,413 万元人民币	<p><b>交易对方的基本情况：</b>  <b>企业名称：</b>文水县锦绣农牧发展有限公司；<b>统一社会信用代码：</b>91141121666618923Y；<b>法定代表人：</b>马树春；  <b>注册（实收）资本：</b>10,000 万人民币；<b>公司类型：</b>有限责任公司（自然人投资或控股）；<b>成立日期：</b>2007-09-05；  <b>企业地址：</b>吕梁文水县胡兰镇大象村西南；<b>经营范围：</b>农作物种植；畜禽技术服务；生猪、肉鸡、蛋鸡养殖；兽药经营；非国家强制性兽用生物制品销售；道路货物运输：道路普通货物运输。</p> <p><b>转让标的基本情况：</b>  <b>企业名称：</b>山西大象农牧集团有限公司；<b>统一社会信用代码：</b>91141121701124858R；<b>法定代表人：</b>吕锐锋；  <b>注册资本：</b>14,998 万元；<b>公司类型：</b>其他有限责任公司；<b>成立日期：</b>1998 年 06 月 26 日；  <b>股权结构：</b>山东新希望六和集团有限公司持股比例 53.2544%、文水县锦绣农牧发展有限公司持股比例 43.5718%、山西象联投资有限公司持股比例 3.1738%。  <b>企业地址：</b>吕梁文水县胡兰镇大象村；  <b>经营范围：</b>鸡屠宰及初级分割、加工、销售（限分公司经营）；技术咨询服务；道路货物运输：道路普通货物运输；种畜禽：生产海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝；经营海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝商品代；兽药经营；肉鸡养殖销售。（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）。</p> <p><b>股权转让原因：</b>由于各方合作期届满且存在对未来经营理念上的分歧，经过协商及谈判，确认愿意结束合作关系，各自独立发展。  <b>股权转让价款：</b>人民币 17,413 万元。  <b>对公司的影响：</b>公司转让山西大象股权，对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响，也不会影响公司生产经营相关指标。有利于完成公司在山西的战略投资及未来企业发展需要的产业布局。</p>
2	收购孝义市大象农牧食品有限公司股权项目	6,533.9 万元人民币	<p><b>收购标的基本信息：</b>  <b>公司名称：</b>孝义市大象农牧食品有限公司；<b>成立时间：</b>2011 年 02 月 12 日；<b>法定代表人：</b>魏俊平；  <b>统一社会信用代码：</b>911411815684736446；<b>公司类型：</b>其他有限责任公司；  <b>企业地址：</b>山西省吕梁孝义市高阳农业科技示范园区；<b>注册资本：</b>10,000 万元；  <b>经营范围：</b>肉鸡屠宰加工及初级分割、销售；速冻食品【速冻其他制品（速冻肉制品）】生产、销售以及对外进出口业务；肉鸡养</p>

序号	项目名称	公司投资规模	项目情况简述
			<p>殖及销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料加工及销售（限分支机构经营），粮食收购；毛鸡收购；畜禽种苗、兽药的购销；养殖技术服务；道路普通货物运输（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）。</p> <p><b>股权结构：</b>山西大象农牧集团有限公司持股比例 98%、山西天奥农业科技有限公司持股比例 2%。</p> <p><b>交易概况：</b>为实现公司在山西产业战略布局，拟由公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司收购孝义食品 100%股权。本次股权收购对价以孝义食品经审计 2017 年 10 月 31 日净资产金额为准。截止 2017 年 10 月 31 日，孝义食品经审计净资产金额为人民币 6,533.9 万元。</p> <p><b>对公司的影响：</b>该交易不会对上市公司本期财务状况和经营成果构成重大影响；标的公司现有屠宰规模年宰杀肉鸡 3,000 万只，产量 6.8 万吨，营业利润预计每年 800 万，为公司创造经营价值贡献。</p>
3	山西孝义建设商品肉鸡自养场项目	1,898.98 万元人民币	<p><b>项目名称：</b>山西孝义建设商品肉鸡自养场项目；</p> <p><b>项目建设地点：</b>山西省孝义市；</p> <p><b>项目投资主体：</b>孝义新希望六和食品有限公司；</p> <p><b>项目建设周期：</b>2018 年 9 月—2019 月 2 日；</p> <p><b>项目投资总额：</b>1,898.98 万元；</p> <p><b>项目资金来源：</b>自有资金；</p> <p><b>投资规模：</b>建设现代化肉鸡场 1 座，包括 2 栋 7 列、4 层笼养鸡舍；6 栋 7 列、3 层笼养鸡舍。</p> <p><b>项目效益：</b>项目投产后预计平均每年实现总收益 357 万元，投资回收期 5.3 年。</p>
4	菲律宾成立动保服务公司项目	278.07 万元人民币	<p><b>项目名称：</b>菲律宾片区动保服务公司项目；<b>新设公司名称：</b>新希望菲律宾动物保健服务有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）；NEW HOPE PHILIPPINES ANIMAL HEALTH SERVICE, . INC;</p> <p><b>投资总额：</b>278.07 万元人民币；<b>公司注册资本：</b>25 万美金；<b>公司持股比例：</b>99.5%；</p> <p><b>注册地址：</b>BLDG, 18EXT, M. Roxas Highway, Clark Freeport Zone, Philippines;</p> <p><b>主要经营范围：</b>通过分子生物学、血清学、微生物学、病理学以及病毒学对动物疾病进行检测和诊断，从而对预防和治疗疾病提供技术输出服务；也将用于动物疫苗、药品和其他产品（如小型设备工具、可消耗品、试剂等）的进口、销售，以为农场客户提供服务；也将对相关动物疾病的治疗和预防提供科学研究和技术开发。（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）。</p>

序号	项目名称	公司投资规模	项目情况简述
5	缅甸新设动保技术服务及贸易公司项目	5 万美元	<p><b>项目名称：</b> 缅甸动保技术服务公司项目；</p> <p><b>新设公司名称：</b> XINHE AGRICULTURAL TECHNOLOGY MYANMAR LTD.（新和农业技术缅甸有限公司）（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p><b>投资总额：</b> 5 万美元； <b>公司注册资本：</b> 5 万美元；</p> <p><b>投资主体：</b> 以新希望新加坡投资公司（NH GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.）独资投资，100%占股；</p> <p><b>注册地址：</b> 缅甸 Yangon(仰光市)兰达亚工业区；</p> <p><b>主要经营范围：</b> 兽医技术服务，动保和添加剂产品销售和农产品贸易。（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）。</p>
6	孟加拉国成立贸易公司项目	5 万美元	<p><b>项目名称：</b> 孟加拉国成立贸易公司项目；</p> <p><b>新设公司名称：</b> XINHE INTERNATIONAL TRADE BANGLADESH LTD.（新和国际贸易孟加拉有限公司）（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p><b>投资总额：</b> 5 万美元； <b>公司注册资本：</b> 2,000 万塔卡；</p> <p><b>投资主体：</b> 新希望新加坡投资公司（NH GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.）持股比例 95%、新希望饲料孟加拉有限公司（NEW HOPE FEED MILL BANGLADESH LTD.）持股比例 5%； <b>注册地址：</b> DHAKA, 达卡；</p> <p><b>主要经营范围：</b> 饲料原料、饲料添加剂、动保产品和其他产品的国际贸易。（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）。</p>