

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于与温氏股份签订战略合作框架协议的公告

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、本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体实施内容和进度尚存在较大不确定性。后续双方就具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，正式合作协议的内容及签署尚存在较大不确定性。

2、本战略合作框架协议无需董事会批准，如后续双方签署正式合作协议的，公司还将按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序，并履行信息披露义务。

3、由于双方正式合作协议的内容及签署尚有较大不确定，因此尚无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。

### 一、对外投资概述

2019年3月4日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”、“华统股份”）与温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”）签署了《战略合作框架协议》，双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将通过进一步商谈约定。

本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、协议对方的基本情况

公司名称：温氏食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91445300707813507B

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：531310.9027 万元人民币

法定代表人：温志芬

住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

成立日期：1993 年 7 月 26 日

经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第 951 号文经营）。生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。

温氏股份是一家在深圳证券交易所创业板挂牌上市的股份有限公司，也是国内最大的现代农牧企业集团之一，以畜禽养殖为主、配套相关业务。

与公司的关系：温氏股份与公司不存在关联关系。

### 三、协议的主要内容

甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

乙方：温氏食品集团股份有限公司

1、合作内容：（1）双方拟合资设立生猪养殖业务公司（由温氏股份控股，华统股份参股，出资比例待双方协商一致后另行约定），华统股份将现有生猪养殖业务资产并入合资公司。（2）双方拟合资设立生猪屠宰业务公司（由华统股份控股，温氏股份参股，出资比例待双方协商一致后另行约定），在部分区域共同推进生猪屠宰业务合作建设和管理。（3）合资养殖业务公司由温氏股份方主导管理，华统股份方派驻财务监督和业务学习人员。合资屠宰业务公司由华统股份方主导管理，温氏股份方派驻财务监督和业务学习人员。（4）除业务合作外，双方还将在股权关系上进行多方面的探讨和合作。

2、其他：双方将在具体事项明确后，按照有关法律法规及各自公司章程的规定，就本战略合作框架协议项下事宜履行相应的审议决策程序。

3、协议有效期及终止：本战略合作框架协议自双方签署之日起生效。有效期为自生效之日起一年。

### 四、协议签署目的和对公司的影响

温氏股份与公司处于产业链上下游，业务衔接、各有优势，鉴于当前非洲猪瘟疫情扩大，为了共同抵御猪瘟疫情对市场造成的冲击，降低企业的经营风险，双方签订了《战略合作框架协议》。通过本次战略合作，有利于充分发挥双方的人才、资源和技术优势，整合彼此优势资源，降低运营风险，增强抗风险能力。

由于双方正式协议的内容及签署尚有较大不确定，因此尚无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。

## 五、协议存在的风险

本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度尚存在较大不确定性。后续双方具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，正式协议的内容及签署尚存在较大不确定性。

如后续双方签署正式协议的，公司还将按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1、公司与温氏股份签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年3月5日