

证券代码： 600965

证券简称： 福成股份

公告编号： 2023-002

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第七次会议决议计划投资扩大肉牛育种养殖规模，计划总投资金额 6.5 亿元左右
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：

- 1、 资金风险： 公司运营资金短缺风险， 公司融资风险；
- 2、 养牛场建设施工相关风险： 工程承包方履约能力不足的风险， 发生工程施工安全事故的风险， 工程材料加工短期大幅上升的风险；
- 3、 市场风险： 牛肉和种牛价格下跌风险， 活牛价格大幅上涨风险， 饲料价格大幅上涨风险；
- 4、 其他风险：， 成本管控风险， 疫病风险， 无法聘请到肉牛育种专家， 无法获得优质肉牛种源等。

一、扩大肉牛肉牛育种养殖规模的背景

为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生

产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

同时，为了响应“中国人要把饭碗端在自己手里”的重要精神，国内传统普通肉牛饲养500天仅能增重300斤，国内严重缺乏优质种牛品种和相关育种技术，优质种牛及育种技术可能成为制约中国肉牛养殖业发展的关键瓶颈。

2021年7月7日，公司第七届董事会第十五次会议决议重启肉牛养殖及屠宰业务。2022年3月23日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，批准与隆达建工集团有限公司签订《建设工程施工合同-西吴养牛厂牛棚改扩建（钢构）及附属工程》，合同金额150,091,741.42元，建设周期60天。受新冠疫情影响，项目工期较合同约定时间延迟，该项目已于9月12日完成竣工验收。

2022年9月26日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5,727.02万元。该项目已于2022年12月30日竣工验收。

自公司2021年恢复肉牛育种养殖屠宰业务以来，已累计投资超过4.1亿元，其中养牛场建设投资约2亿元、采购活牛开支约2.09亿元。截至2022年12月31日，公司共采购西门塔尔牛9,901头，生产犊牛6,941头，出售犊牛5,389头，存栏活牛10,446头。2022年公司肉牛育种养殖业务实现未经审计收入超过亿元，净利润较2021年有一定增长，实现了肉牛育种养殖业务的高水平发展。

二、产业政策及审批情况

1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。

2、2023年2月6日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，2023年计划总投资6.5亿元左右扩

大公司肉牛育种养殖规模。本次事项的主要项目实施方和采购供应商限定为非关联方，未构成关联交易，未构成重大资产重组。12个月内累计合同改扩建养牛设施资本支出合同金额2.05亿元，本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上，但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，本次交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、计划投资的基本情况

2023年公司计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模，投资具体用途如下：

1、3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场，计划2023年内建设完成；

2、3亿元左右用于采购约2万头活牛；

3、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心，包括建设牛舍、购买优质种牛及配套设备，同时邀请中国畜牧业协会专家合作共同研究优质种牛。

公司董事会授权总经理全面具体负责上述投资扩大公司肉牛育种养殖规模计划的具体实施和落实，并对具体实施过程提出以下要求：

1、具体实施过程中，避免和减少关联交易。主要项目实施和采购供应商应为非关联方，累计关联交易金额应低于公司2021年经审计净资产的0.5%。对于必要的关联交易，价格公允，并严格按照关联交易规定进行审议和披露。对于本次项目实施过程中累计关联交易金额超过公司2021年经审计净资产0.5%的，应提交公司董事会或/和股东大会审议，并进行信息披露；

2、项目建设全过程应严格遵守建筑、环保、土地、农业和畜牧等相关法律法规要求；

3、租赁或受让养殖用地，相关土地应合法且权属清晰，租赁或受让程序合法且完整。对于租赁养殖用地，应保证具有足够的租赁使用年限；

4、项目建设和采购应严格按照国家及公司内部控制制度和相关制度流程执行；

5、本次审议的建设养牛场实际投资金额超过本次决议金额10%的、建立优质种牛育种中心实际投资金额超过本次决议金额30%的，应提交董事会或/和股东大会进行审议。

四、对上市公司的影响

(一) 公司肉牛育种养殖规模扩大后，进一步提升公司肉牛养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力；

(二) 优质种牛育种中心建立后，将提升公司在肉牛领域的核心竞争力，增加公司的收入来源；

(三) 项目建设完成后，公司固定资产将大量增加，每年折旧摊销固定成本增加；

(四) 育种养殖规模扩大后，公司将增加流动资金需求，满足活牛存栏量增加的养殖相关运营资金需要。

五、风险分析

(一) 资金风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险；

(二) 养牛场建设施工相关风险：工程承包方履约能力不足的风险，发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上升的风险；

(三) 市场风险：牛肉和种牛价格下跌风险，活牛价格大幅上涨风险，饲料价格大幅上涨风险；

(四) 其他风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险，成本管控风险，疫病风险，无法聘请到肉牛育种专家，无法获得优质肉牛种源等；

六、上网公告附件

(一) 可行性研究报告

(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年二月七日