

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2023-010

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司计划投资扩大生态农业的公告

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）第八届董事会第九次会议决议计划投资扩大生态农业，计划总投资金额 1.62 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：

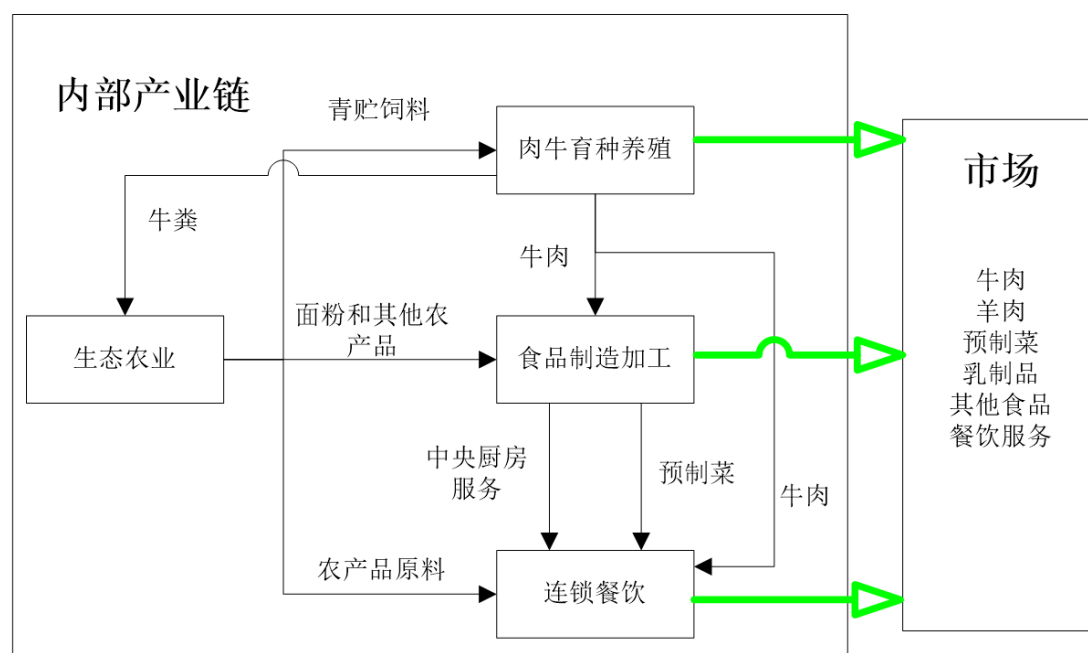
- （一）资金风险：公司运营资金短缺风险，公司融资风险；
- （二）政策风险：相关支持政策发生变化的风险；
- （三）市场风险：小麦、青贮等农产品下跌风险、农机农资产品加工上涨风险；
- （四）土地流转风险：大量流转土地价格上涨风险、大量流转土地无法续租或承包风险；
- （五）其他风险：生态农业种植地区出现非正常气候的风险、出现病虫害导致产量大幅减少的风险。

一、扩大生态农业的背景

2023年1月2日中共中央、国务院发布《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》（以下简称：“文件”），文件提出抓紧抓好粮

食和重要农产品稳产保供-全力抓好粮食生产、发展现代设施农业、构建多元化食物供给体系、培育乡村新产业新业态、促进农业经营增效，文件同时提出加快建设农业强国，需要全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，实施优质粮食工程；支持组建农民合作社，带动小农户合作经营，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营；全力抓好粮食生产；推进畜禽规模化养殖场；大力发展青贮饲料，加快推进秸秆养畜。

公司主营业务从生态农业、肉牛育种养殖、食品制造加工到连锁餐饮，实现从田间到餐桌的产业闭环，已形成面向饮食大消费的全产业链。2021年公司开启生态农业业务，生态农业的主要产品及服务有各类种植农作物、树苗和林木，同时承揽承建生态环境修复等环保工程。肉牛育种养殖需要大量青贮饲料、食品制造加工需要大量小麦、连锁餐饮需要农产品，建设生态农业标准化种植基地可以为公司肉牛育种养殖、食品制造加工和连锁餐饮供应有保证的绿色健康安全农产品原料。同时，肉牛育种养殖的排泄物还填生态农业标准化种植农田，增加产量和土地肥力，形成生态农业循环经济。



河北省三河市位于燕山山前平原地区，属典型暖温带大陆性气候，四季分明，全年日照时数平均为2,870小时，地下水资源较为丰富，浅水层开采深度100米左右，区域内分为低山丘陵、平原和洼地，其中平原面积最大，地势平坦，土质肥沃，适耕期长、适种性广、耕性好，非常适宜小麦、玉米等种植。

拥有国家促进农业发展政策、公司业务构成和地理等有利条件，公司计划扩大生态农业，通过直接承包和/或收购方式流转获得3万亩以上农村集体土地经营权，进行规模化机械化生态农业生产，促进农业经营增效，实现农业与第二产业、第三产业协同发展的生态农业发展。

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2、农产品基地建设和11、生态种（养）技术开发与应用”。

2、2023年3月23日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资扩大生态农业的议案》，2023年计划总投资1.62亿元左右扩大公司生态农业规模，建设农业标准化种植基地，种植3万余亩小麦、小麦种子、玉米和其他农作物。

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。公司本次及12个月内累计资本支出金额超过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

基于前述背景，2023年公司计划总投资1.62亿元左右扩大生态农业，建设农业标准化种植基地，可行性研究报告结论-项目可行。投资具体用途如下：

- 1、直接承包和/或收购方式流转获得3万亩以上农村集体土地经营权；
- 2、购置农业机械；
- 3、土地及其他建设；
- 4、留底流动资金，包括购置化肥种子、人工费用、购买农业保险等。

公司董事会授权总经理全面具体负责上述扩大生态农业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2022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2022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、生态农业项目实施过程中应严格遵守农业、环保和土地等相关法律法规要求；

3、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；

4、本次审议的扩大生态农业实际投资金额超过决议金额30%的，应重新提交董事会或/和股东大会进行审议。

四、对上市公司的影响

（一）公司内部产业链协同效应增强，增强肉牛育种养殖业务青贮饲料保障能力；

（二）有利于提升食品制造加工和连锁餐饮原料的质量和降低原料成本，增加公司收入和利润；

（三）项目建设完成后，公司固定资产将有所增加，每年折旧摊销固定成本增加；

（四）扩大生态农业后，公司将增加流动资金需求，满足土地流转费和土地种植相关运营资金需要；

（五）公司将增加农产品及副产品产出，产生后续农产品储存、加工和销售需求。

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）政策风险：相关支持政策发生变化的风险；

（三）市场风险：小麦、青贮等农产品下跌风险、农机农资产品加工上涨

风险；

(四) 土地流转风险：大量流转土地价格上涨风险、大量流转土地无法续租或承包风险；

(五) 其他风险：生态农业种植地区出现非正常气候的风险、出现病虫害导致产量大幅减少的风险。

六、上网公告附件

(一)《福成生态农业标准化种植基地建设项目可行性研究报告》

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见（见《福成股份：独立董事关于第八届董事会第九次会议有关议案的独立意见》）

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日