

海南京粮控股股份有限公司

关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司 启动岳阳油脂基地项目的公告

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。

一、对外投资概述

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月29日在北京与湖南城陵矶新港区管理委员会、中储粮油脂有限公司、中央储备粮岳阳直属库有限公司签订了《湖南城陵矶新港区管委会招商合作协议书》，就中储粮岳阳油脂基地及岳阳直属库一体化项目达成一致。具体内容详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于签订湖南城陵矶新港区管委会招商合作协议书的公告》（2019-043）。

公司于2020年4月24日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的议案》。公司拟与中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）签署《岳阳油脂加工项目合资合作协议》，双方共同出资设立“京粮（岳阳）粮油工业有限公司”（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称“合资公司”），由合资公司实施岳阳油脂基地项目。

本次对外投资已取得北京首农食品集团有限公司的批复。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：中储粮油脂有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：盖兆举

注册资本：58,757.82 万元

住所：北京市石景山区京原路 19 号院 1 号楼

主营业务：中央储备油脂油料的收购、储存、加工、销售；油脂油料的收购；粮油储存、加工、检验；相关设备及其材料和包装物品的销售；进出口业务；房屋租赁；粮食收购；经济贸易咨询。

股权结构：中国储备粮管理集团有限公司直接持有中储油 100% 股权，是中储油的控股股东，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

三、投资标的的基本情况

公司名称：京粮（岳阳）粮油工业有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）

注册资本：68,000 万元

经营范围：油脂油料饲料加工，粮油食品、副产品等销售、贸易经营、物流及中转服务（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

出资方式：公司拟以自有资金货币方式出资 44,200 万元，占注册资本的 65%，中储油拟以国有土地使用权和货币方式出资 23,800 万元，占注册资本的 35%。

合资公司具体的公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等均为暂定，以市场监督管理局最终核定及《公司章程》为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、合同主体

甲方：海南京粮控股股份有限公司

乙方：中储粮油脂有限公司

2、投资金额及支付方式

公司名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
海南京粮控股股份有限公司	44,200	货币	65%
中储粮油脂有限公司公司	23,800	国有土地使用权、货币	35%
合计	68,000		100%

3、标的公司董事会及管理人員的組成安排

董事會：由五名董事組成，其中甲乙雙方各委派兩名董事，另一名董事為職工董事。

監事會：由三名監事組成，其中甲乙雙方各委派一名，另一名監事為職工監事。

總經理及其他高級管理人員：總理由甲方提名並經董事會決定聘任或解聘；其他高級管理人員若干名由總經理提名，經董事會決議後聘任或解聘。

4、合作內容

合資公司設立後，由合資公司在湖南省岳陽市城陵磯新港區建設油脂基地。

5、合同生效條款

本協議自雙方加蓋公章及法定代表人（或授權代表）簽字，且經中國儲備糧管理集團有限公司及北京首農食品集團有限公司批復同意後生效。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、投資的目的

（1）落實產業政策的需要

國家糧油加工業“十三五”發展規劃指出，培育一批布局優、效益好、競爭力強的國家級龍頭企業，實施產業集群集聚，按照布局合理、特色鮮明、集約高效、綠色生態的原則，推動建設資源要素集聚的糧油加工產業園區。依托重要糧食物流節點等形成橫向、縱向和綜合集聚格局，着力打造一批糧油加工倉儲物流一體化產業園區，其中湖南省長沙、岳陽為國家重點培育的現代糧油食品加工產業集聚區。本項目的實施是公司落實國家產業政策，推動央企國企合作，開展全國產業鏈布局，進一步提高市場競爭力和資源供給保障能力的需要。

（2）做大做強主業的需要

油脂加工业务板块是公司产业链条的重要一环，本项目的实施能够为公司油脂板块增加高配置、大产能的油脂加工基地，实现油脂业务板块先进生产设施的引领、生产工艺的提升、生产规模和产能的迅速扩张、产品供应量的快速增长，形成规模化优势，并与京粮天津工厂南北遥相呼应，达到降本增效、产品联动的目的，提升公司油脂加工的竞争能力、全国供货能力和定价能力，是公司扩展油脂加工业务辐射区、做大做强油脂板块的需要。

（3）发挥优势互补的需要

公司以为消费者提供“安全放心营养健康”的粮油产品为目标，积极落实企业的食品安全主体责任，打造完善的油脂产业链；作为上市公司，公司以突出主业，加快发展为主线，构筑“一链两翼多支撑”总体格局，以提供营养健康产品为己任，实现丰富产品品种，完善产业布局，做大规模、提升效益。公司与中储油强强联合、优势互补，降低了企业经营风险和原料采购风险，力争将合资公司打造成集粮油储备、加工和品牌营销于一体的现代加工中心。

2、存在的风险

基于市场环境、行业趋势等各方面因素影响，合资公司可能存在不达预期的风险，公司将及时关注合资公司经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

3、对公司的影响

本次拟投资设立的合资公司将纳入公司合并报表范围，对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。若项目实施顺利，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、其他相关说明

公司将根据项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《第九届董事会第八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日