

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-024 号

安琪酵母股份有限公司 关于在宜昌猗亭区设立全资子公司 并购置土地的公告

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：

- 投资项目：设立安琪酵母（宜昌）有限公司（以工商登记为准）并购置土地
- 投资金额：人民币 2.8 亿元
- 特别风险提示：经营风险、交易不确定性风险、政策风险

一、投资概述

（一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）长远持续的稳定发展，保障十四五期间公司发展生物发酵技术项目储备土地资源，并为总部宜昌酵母工厂今后搬迁做准备，拟在宜昌猗亭区设立全资子公司并购置土地。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、背景概况

公司总部宜昌酵母工厂位于宜昌市城东大道 168 号，始建于 1986 年，迄今已有 34 年历史，拥有酵母发酵产能 3 万吨，可生产公司所有品种的酵母产品，是公司酵母新技术储备基地、酵母人才输出基地和物流中转枢纽。

近年来，随着宜昌市现代化大城市的跨越发展，以及宜昌城东生态新区建设的快速推进，公司总部宜昌酵母工厂外围经营环境发生重大变化，包括城市规划、环保约束与异味问题、能源保障、物流限制等，不利于该工厂的持续经营和长远发展。为适应城市发展新要求，推动公司酵母主业长远持续发展，公司规划十四五期间对宜昌酵母工厂实施宜昌市辖区范围内的异地搬迁，计划先期在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地，作为未来搬迁后新工厂的建设和经营主体，以继续承担公司总部酵母技术开发、人才储备、物流中转等功能。

三、具体方案及安排

（一）基本内容

1. 公司名称：安琪酵母（宜昌）有限公司，以工商登记为准。

2. 注册地址：湖北宜昌猇亭区。

3. 注册资本：2 亿元，为公司全资子公司。

4. 经营范围：酵母产品的生产、销售；货物、技术进出口业务；其他生物发酵制品的生产、销售等。

5. 工厂选址：初步选址獭亭区生物医药产业地块后山路、逢桥路夹围的区域，计划征地约 340 亩，土地性质为二类工业用地，预算支出 8000 万。

6. 进度安排：2020 年上半年完成新公司注册，2020 年 9 月前完成征地手续。

7. 资金需求：合计 2.8 亿元，其中设立子公司需注册资本 2 亿元，购置土地费用预算 8000 万元。

8. 资金筹措：所需资金以公司自有资金和银行贷款解决。

（二）相关安排

1. 购置储备土地，计划购置土地 340 亩。

2. 规划十四五期间，在确保市场有效供应前提下，有序稳步实施酵母工厂搬迁建设，编制项目可行性报告，履行相关决策程序和各级项目审批程序，并积极开发生产其他生物发酵技术产品。

四、风险分析

本次投资项目的实施，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的经营风险；购置土地需通过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，相关土地购置政策等后续事项尚需同政府协商确定，存在一定政策风险。

公司将强化新子公司的法人治理结构，加强内部协作机

制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化；加强同政府相关部门的协商，稳步推进，争取优惠的土地及投资政策，防范和应对相关风险。

五、对上市公司的影响

本次投资项目的实施，能推动公司酵母及相关生物发酵业务在十四五期间乃至更长远的高质量发展，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。

六、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年4月28日