

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设科研智慧大楼项目（一期）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次投资情况概述

1、项目基本情况：

项目名称：科研智慧大楼项目（一期）

项目建设地点：石门县工业园区

2、项目建设规模及内容

湘佳总部食品研发楼、检测中心、公寓楼、智慧办公楼等。同时包括相关检验检测设备的购置。此外还包括项目区内道路及场地硬化、给排水、供配电、绿化、消防等配套工程的建设。

3、项目建设进度

本项目建设期为24个月。

4、项目总投资及资金筹措

项目估算总投资12,000万元，资金来源为企业自筹。

5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本项目的投资主体为湖南湘佳牧业股份有限公司。

三、本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

满足公司在食品研发、综合检测能力的提升，改善集团智慧办公、人才引进条件，适应公司战略实施和稳健发展的需要。

2、对公司的影响

本项目的实施将提升公司食品研发、食品检测的能力，提高办公效率、提升公司的形象，对公司发展壮大有着积极影响。

四、本次投资的风险

本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年5月19日