

上海梅林正广和股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：投资建设高邮 18 万吨饲料加工厂项目
- 投资金额：项目拟投资人民币 8,200 万元
- 特别风险提示：项目在资源利用、环境保护方面存在一定的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为满足其在江苏扬州（高邮、江都）及周边地区生猪养殖业务发展需要，在扬州市高邮注册成立扬州品旺牧业科技有限公司（以下简称“扬州品旺”），并拟在扬州高邮国家农业科技园区境内投资建设饲料加工厂项目，项目总投资 8,200 万元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况及审批程序

上海梅林第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设饲料加工厂项目的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：光明农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层

法定代表人：邹广彬

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2017 年 2 月 17 日

出资情况：上海梅林正广和股份有限公司出资 20,500 万元

光明食品集团上海农场有限公司出资 19,500 万元

上海良友实业投资有限公司出资 10,000 万元

经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，光明农牧经审计的资产总额 168,429.21 万元，净资产 67,644.38 万元，2019 年 1-12 月营业收入 27,961.75 万元，净利润-1,080.15 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，光明农牧未经审计的资产总额 220,302.87 万元，净资产 96,849.72 万元，2020 年 1-6 月营业收入 39,752.32 万元，净利润 14,919.35 万元。

三、投资标的基本情况

1、项目实施主体基本情况

公司名称：扬州品旺牧业科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 4,000 万元

出资情况：光明农牧科技有限公司出资 4,000 万元

2、项目概要

项目名称：高邮 18 万吨饲料加工厂项目

项目建设地点：扬州高邮国家农业科技园区

项目基本情况：

根据生猪养殖业务的发展规划，光明农牧在扬州及周边地区的生猪养殖项目在 2022 年末达产后，每年的饲料需求量将达到 18 万吨。饲料的安全保证了猪肉品质的安全，但项目所在地区现有饲料厂规模小、分布零散，且以水产饲料为主，缺少专业化生产生猪饲料的大型饲料厂。本项目可以填补这一空白，成为扬州地

区专业化生产猪饲料的公司；在满足自身养殖所需饲料的同时，富余产能可以面向市场销售，实现市场化运营。

高邮 18 万吨饲料加工厂项目占地 32 亩，计划投资 8200 万元。建设项目主要包括：购置土地，建设生产车间、原料仓库、生产附属用房及办公研发楼，同时购置成套饲料等生产设备等，项目所需资金由企业自筹解决。

该项目建设周期为 2020 年 11 月至 2021 年 10 月。项目达产后年产饲料 18 万吨，预计年销售收入 51,300 万元，年净利润 429.54 万元，预期投资收益率 5.24%。

四、该投资项目对上市公司的影响

本次光明农牧投资建设高邮 18 万吨饲料加工厂项目，项目符合国家产业政策，符合光明农牧在扬州区域内的规划发展要求；有利于保障光明农牧在扬州及周边区域生猪养殖的发展，保障光明农牧自有牧场的安全稳定经营；同时通过发展饲料工业，有利于带动周边广大农民增收致富。

五、项目风险提示

1、市场风险

目前我国饲料加工市场竞争较为激烈，项目建设必须有较高起点和较大规模，在设备选型和工艺流程的考虑上坚持高起点，产品要品牌化，要加大投资力度，尽快把项目建成，使其满负荷生产。只有在生产规模上加大，利用规模经济效益和优质产品来抵御市场风险。

2、管理风险

随着技术的进步，要求管理水平不断发展，如果管理水平跟不上将影响到产品的产量和质量，那么必将影响到市场占有率和企业的经济效益。企业要按照现代企业运作管理方式，建立和完善各项规章制度，强化各项管理措施。

3、运行风险

项目按计划运行的各种情况是良好的，但在建设中应考虑多种意外因素的影响。如原辅材料供应，燃料动力、水电供应等，应制定切实可行的方案，保证在项目建设好以后，按期组织开工生产，防止原料、能源供应不足带来的损失。

4、环保风险

本项目在资源利用、环境保护方面存在一定的影响。企业要增强员工的环保

意识，注重资源节约，高度重视环保工作，加大环保设施投入，强化污染治理措施，有效控制和减少对环境的不良影响。企业要在经济效益和环境保护方面取得统一，使两者和谐发展。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年7月11日