

内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

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：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）新建金灏伊利全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目（简称“本项目”）

●投资金额：386,024.78 万元

一、对外投资概述

（一）投资概述

公司拟新建金灏伊利全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目，投资金额为 386,024.78 万元。

（二）投资背景

公司根据“紧紧围绕奶源带布局奶类产品生产基地”的布局方案在呼和浩特市智慧健康谷新建液态奶生产基地。该生产基地生产品项主要围绕牛奶类布局，项目建成后可充分利用当地原奶资源，发挥奶源优势，带动公司业务持续增长，助力公司经营目标的实现。

二、投资事项审议情况

本项目根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度经营方针与投资计划》进行实施。公司于 2020 年 10 月 15 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于新建金灏伊利全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目的请示》。（详见《中国证券报》《上海证券

报》和上海证券交易所网站刊登的公司第十届董事会临时会议决议公告)

本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等相关规定，本项目在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项目需通过政府相关部门的批准方可实施。

三、投资主体介绍

内蒙古伊利实业集团股份有限公司总部位于内蒙古自治区呼和浩特市，于 1996 年 3 月在上海证券交易所挂牌上市。

四、投资标的基本情况

本项目计划在内蒙古自治区呼和浩特市伊利现代智慧健康谷新建液态奶生产基地，投资金额为 386,024.78 万元。

本项目预计静态投资回收期为 3.14 年，投资回报率为 27.85%，内部收益率为 31.42%，项目建设期预计为 35 个月。

五、对外投资对上市公司的影响

(一) 本项目投资资金由公司自筹。

(二) 本次投资有利于提高公司盈利能力，增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。

六、对外投资的风险分析

原料奶数量及价格风险：目前原料奶供应能力能够满足本项目规划产能需求，随着扩大产能、优化产品结构，对原料奶的需求将会增长。另外，原料奶价格波动将可能影响投资项目的盈利能力。

应对措施：

(一) 通过推动现代化、规范化牧场建设，稳定和保障原料奶供应；

(二) 加强与大型牧业公司合作，保证原料奶供应；

(三) 通过调整和优化产品结构，在巩固现有市场的同时，进一步开拓产品市场，持续提升盈利能力。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十六日