

安琪酵母股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料



2020 年 10 月 30 日

安琪酵母股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2020年10月30日
- 现场会议时间：2020年10月30日下午14:00
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年10月30日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年10月30日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长熊涛

- 一、 主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
- 二、 选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
- 三、 审议会议议案：《关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的议案》
- 四、 股东及股东代表对议案进行提问、发言；
- 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
- 六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
- 七、主持人宣布各项议案表决结果；
- 八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
- 九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料目录

1. 关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的议案..3

安琪酵母股份有限公司

关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的议案

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”期间各领域业务酵母产品供应，公司子公司安琪酵母（普洱）有限公司（以下简称：普洱公司）拟实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目（以下简称：普洱项目或项目）。

一、普洱公司基本情况

2020 年 7 月 16 日，普洱公司注册成立，全面承担普洱项目的设计、施工、建设和未来的生产经营，相关信息如下：

1. 公司名称：安琪酵母（普洱）有限公司
2. 登记机构：澜沧县市场监督管理局
3. 注册地址：云南普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
4. 注册资本：2 亿元人民币，性质为有限责任公司
5. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 公司股东

序号	股东名称	认缴出资（万元）	占比	出资方式
1	安琪酵母股份有限公司	18800	94%	现金
2	孟连昌裕糖业有限责任公司	1200	6%	现金

二、项目基本情况

（一）项目基本方案

1. 总体规划：普洱项目建设规模为年产 2.5 万吨活性干酵母，配套建设年产 3.85 万吨环保有机肥项目和 5700 吨/日污水处理系统，采用具有国际先进水平的绿色制造技术，实施智能制造，提升项目自动化、信息化水平。

2. 实施内容：主要建设高活性干酵母生产车间、糖蜜原料仓储罐区、循环冷却水塔、环保处理系统（污水处理站、废气异味治理、固废处理）、水供给设施、配电设施、燃煤锅炉供汽设施、危险品和危废暂存区、办公楼、食堂宿舍、厂区硬化绿化等组成。

3. 实施地点：云南普洱边境贸易加工工业园澜沧园富本综合产业园，计划用地面积 220 亩。

4. 进度安排：2020 年 10 月前完成项目实施方案内外决策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作，2022 年 6 月项目投产试运行，建设工期 20 个月。

5. 资金需求：项目建设资金总需求 74,730 万元（含税），其中建设投资 68,405 万元，建设期利息 1,325 万元，流动资金 5,000 万元。

6. 资金筹措：普洱公司两股东投入资本金 2 亿元，剩余资金 54,730 亿元，由公司协助普洱公司融资解决。

（二）项目实施的基本条件

1. 原料保障：云南是全国第二大的制糖省份，澜沧县处于普洱、西双版纳、临沧的糖厂分布中心位置，100 公里范围内有多家糖厂，能有效保障糖蜜供应。

2. 能源保障：澜沧县具备能源优势，县境内有煤炭资源，供应可

靠，价格合理；澜沧县临近澜沧江，水电资源丰富，电价较便宜，供电有保证。

3. 公用设施保障：针对项目实施所需的土地、供电、供水、排水、交通、通讯等基础设施，经与澜沧县政府沟通，已有解决方案，保障项目的顺利实施、有效运转。

4. 投资环境与政策：本项目可享受西部大开发和云南招商引资若干优惠政策以外，还可进一步享受澜沧县其他较好的投资政策。

（三）环境保护

本项目实施过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产 2.5 万吨干酵母、年生产 330 天为依据，设计和建设环保处理设施，实现废水、固废、废气及噪音的达标排放或综合利用，使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

（四）项目实施的必要性

本项目实施是适应市场增长，实现公司“十四五”规划目标的必要措施，将有助于保障公司各领域各业务的酵母产品供应；能有效利用澜沧县及周边的糖蜜资源、能源及区位优势，享受优惠投资政策，降低酵母制造成本，提高全球市场竞争力。

（五）财务可行性分析

通过测算，本项目静态投资回收期（不含建设期）为 5.77 年，动态投资回收期（不含建设期）为 8.91 年，达产期间盈亏平衡点为 10,678 吨，项目净现值达到 16,689 万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，且项目内含报酬率达到 13.02%，

高于股东预期报酬水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。

三、风险分析

（一）环保风险

本项目所在澜沧县富本工业片区，未建成污水处理厂，项目计划废水治理达直排标准后，经园区污水管网排入富本河，最终汇入南朗河。若项目污水处理不达标或出现故障，存在环保问题和经营风险。此外，澜沧县属于拉祜族自治县，是少数民族聚集区和普洱茶盛产区，不排除存在项目生产中的异味扰民风险。

公司在项目选址上（地势、风向、周边环境、距离等）已充分评估上述潜在风险，并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险，仅环保投资就达 14,990 万元，可实现达标处理后直排。公司与当地政府签订投资协议，规划建设富本园区污水处理厂和搬迁富本园区本项目周边村民，并在项目投产运行 3 年内完成建设和搬迁。

（二）原料风险

澜沧县所在普洱市、临沧市周边全部糖蜜产量超过 20 万吨，本项目建成后年需采购糖蜜 12-13 万吨。目前，与澜沧县周边多家糖厂沟通并达成长期协议，每年可保障提供糖蜜 7-8 万吨。普洱公司将向临沧区域扩大糖蜜采购范围，加强与糖厂合作，确保项目实施后的糖蜜供应。

（三）汇率及市场风险

本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。当上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。普洱公司所生产的产品，将纳入公司统

一销售范畴，公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的产品计划与调度，努力实现项目预期效益。

四、对上市公司的影响

本项目实施是适应市场增长，保障公司“十四五”各领域各业务酵母产品供应的必要产能措施，有助于巩固产业竞争优势，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。