

## 云南云天化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 重要事项提示：

- 投资标的名称：云南天纪生物有限公司（暂定名）
- 投资金额：1 亿元人民币

### 一、对外投资概述

为主动融入国家“一带一路”战略，用好综合保税区“保税物流、保税加工”政策，公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）出资1亿元人民币在云南省红河综合保税区内设立全资子公司云南天纪生物有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“天纪生物”）。

天纪生物将结合公司现有年产50万吨饲料级磷酸氢钙业务，建设年产50万吨饲料产品加工项目，以进口玉米和国内采购粕类作为基础原料，通过先进的混合、配比、调质、造粒技术进行加工，生产通用型饲料产品，该产品可为国内畜牧养殖业基础性饲料原料，也可作为饲料直接使用，产品后期可根据客户需求添加饲料级磷酸氢钙。同时，天纪生物可以享受综合保税区“保税物流、保税加工”政策及地方相关税收优惠政策。

该事项已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，该事项无须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、拟设立公司概况

公司名称：云南天纪生物有限公司（暂定名）

注册资本：1亿元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地点：云南省红河州蒙自市红河综合保税区围网内

出资方式及股权结构：联合商务以货币出资 1 亿元人民币，持有其 100% 股权。

经营范围：自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产与销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；生物产品的研发；政策允许的农副产品、粮食、饲料、食品的进口、仓储和加工（凭许可证在有效期内经营）；饲料的出口和销售；饲料添加剂预混合饲料生产（凭许可证在有效期内经营）；配合饲料（畜禽）的生产（凭许可证在有效期内经营）和销售；报关代理服务，货物检验代理服务（暂定，以工商行政管理部门核准的经营围范围为准）。

## 三、本次投资对公司的影响

（一）本次投资资金来源为联合商务自有资金，规模可控，不会增加公司财务负担。

（二）该项目有利于公司延长产业链，完善产业体系，形成饲料和饲钙上下游产业协调发展、相互促进，提升公司饲料产业综合竞争力。

## 四、风险及控制措施

（一）本次对外投资的主要风险：可能会面临国家相关保税加工政策的调整；饲料产品原料供求受国内外经济因素、社会因素、气候、

环境等不确定因素的影响；项目建设及产品生产过程中的安全、质量等风险。

（二）风险控制措施：天纪生物为公司全资子公司，公司能够实施有效控制。公司将建立科学规范的管理制度，设置相应决策权限及考核、监督、激励机制，加强原料供应的预警与监测，提高产品生产技术含量，持续优化管理运营，加强业务链各阶段的协同和预判，增强抗风险能力。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年12月31日