

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-009 号

安琪酵母股份有限公司

关于实施宏裕包材年产 3 万吨健康 产品包装材料智能工厂二期项目的公告

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：

- 投资项目：宏裕包材年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目
- 投资金额：人民币 16,500.56 万元
- 特别风险提示：政策风险、原材料价格变动风险、客户需求风险

一、投资概述

（一）为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）新时期发展，把握塑料软包装市场扩大发展的趋势，充分发挥市场客户优势，加快推进“做国内塑印包装新材料领军企业”的战略目标，拟实施宏裕包材年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目（以下简称：项目）。

(二) 本次投资事项已经公司第八届董事会第二十二次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三) 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四) 本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、宏裕包材基本情况

宏裕包材成立于 1998 年 11 月 3 日，注册资本人民币 6,000 万元，注册地宜昌市夷陵区鸦鹊岭桔乡大道 1 号，法人代表石如金，公司持股占比 65%，为控股股东。主要经营彩印复合包材、食品级注塑包装及透气膜三类产品，产品应用于食品、医药、日化、生物制药等领域，是国家高新技术企业。2016 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宏裕包材目前正在开展深交所创业板 IPO 报辅相关工作。

截至 2020 年 6 月 30 日，宏裕包材资产总额 5.17 亿元、负债总额 2.72 亿元、流动负债总额 2.62 亿元、净资产 2.45 亿元、营业收入 2.46 亿元、净利润 3384.27 万元。（以上数据未经审计）

2020 年，宏裕包材预计净利润达到 6900~7300 万元，同比增长约 49.29%~57.94%。

三、项目实施基本情况

(一) 项目总体方案

1. 建设规模：续建健康产品包装材料智能工厂二期项目，增加年产 1.5 万吨产能，其中彩印复合包装材料 1 万吨和透气膜 5000 吨，最终与项目一期整体形成 3 万吨健康产品包装材料智能工厂产能设施。

2. 建设内容：在已经建成的厂房内继续引入国内外先进吹膜机、印刷机、复合机及相关配套设备，实施智能化信息系统，优化生产工艺，提高生产效率。

3. 项目选址：夷陵区鸦鹊岭镇青宜综合产业园宏裕包材厂区厂房，不涉及新增土地。

4. 进度安排：2021 年 3 月前完成项目实施方案的内外决策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作，2021 年 4 月破土动工，计划 2023 年 4 月建成投产，建设工期 24 个月。

5. 投资预算：拟投资 16,500.56 万元

6. 资金筹措：拟由宏裕包材通过 IPO 公开募集资金投入。

（二）项目实施背景

2018 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于宏裕包材年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂项目一期的议案》（以下简称：项目一期）。2018 年 4 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案，计划引入国际领先水平的吹膜机、数码印刷机、复合机等核心自动装备，并通过实施 SAP、ERP、MES、WMS 等系统实现生产经营的集成控制，提升公司整体自动化和智能化水平。

智能工厂项目规划分两期建设，项目一期建成 1.5 万吨产能，实施内容主要包括土建及装修工程、配套共用工程建设、核心工艺设备建设、信息化系统建设等 4 个方面建设。目前，项目一期主要部分已基本建成，正在逐步投产运行。

智能工厂项目二期原计划建设 1 万吨产能，现根据市场需求和十四五规划，计划将产能提升至 1.5 万吨，增加 5000 吨产能，最终与项目一期整体形成 3 万吨健康产品包装材料智能工厂产能设施。

（三）项目建设的基本条件

项目建设用地位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇青宜综合产业园区内已建成的车间预留部分，厂房面积约 11,629.10 平方米。项目不涉及新增土地，只涉及设备安装。产业园区内公用工程和配套设施比如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等各设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（四）环境保护

本项目建设将遵守国家有关环保法规，严格按照“三同时”的要求，搞好项目的环保工作。项目正常生产对环境造成污染主要是废水、废气、固废和噪音 4 个方面，在治理过程将根据不同性质予以治理。

（五）项目实施的必要性

本项目的实施有利于突破宏裕包材的产能瓶颈，优化现有生产布局，提高生产能力，以满足下游市场不断增长的市场需求，为下游客户提供更优质的产品和服务，巩固及提升行业地位；有助于拓宽业务范围，提升盈利能力；项目建成

后将有利于提升宏裕包材的整体制造技术及设备水平，提高综合竞争实力，在更好地满足既有客户需求的同时，为宏裕包材的未来业务发展奠定重要的硬件基础。

（六）财务可行性分析

从主要财务分析指标看，税后财务内部收益率 IRR 为 17.8%，财务净现值 4,054 万元，静态投资回收期为 4.92 年，动态投资回收期 7.11 年，达产期间盈亏平衡点为 7,400 吨，盈亏平衡点时产能利用率为 49.3%。测算项目毛利水平符合预期，IRR 和 NPV 指标显示项目财务分析具有可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施有助于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。

五、项目的风险分析

（一）行业监管政策变化风险

项目主要产品为塑料包装产品，其上下游市场涉及领域众多，如医药、食品等行业，近年来，国家出台了一系列的法规和政策，以促进各相关行业的健康长远发展，并持续加强监管力度，将对行业产生一定影响。宏裕包材将密切关注上下游各相关行业的政策变化，加强预测和判断能力，提高政策敏感性和应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

（二）上游原材料价格变动风险

塑料包装行业属于加工制造业，树脂原料及劳动力成本是包装材料成本的主要构成部分。树脂原料的价格与国际国内原油价格基本呈同向波动，而塑料包材企业对石化企业基本缺乏议价能力，且对销售价格调整具有一定滞后性，导致企业盈利能力也随原油价格而波动。另外，随着国家新一轮环保政策的实施，本行业所需生产资料如聚合物粒料、胶黏剂、油墨等化工原材料价格呈现上涨趋势，将会带来一定的价格波动。宏裕包材将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；利用各种资源，开展上下游客户相关业务；加强市场开拓力度，扩展客户范围。

（三）下游领域客户需求风险

宏裕包材下游行业主要为食品、日化和卫材等行业，生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展起着关键性的作用。如果下游行业受到行业政策变化等因素影响导致需求发生变化，市场销售增长不达预期，将会对公司的生产经营产生较大影响，甚至造成产能闲置。宏裕包材将充分发挥智能工厂质量优势和规模优势，以食品软塑包材为基础，大力拓展日化、粮食、卫材、医药等细分领域，积极推进与行业内品牌用户的合作，稳定国内品牌客户市场占有率，开发国际一流优质客户，努力通过进一步拓展领域和开发用户，降低行业需求风险。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；

(二) 公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年2月6日