

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-073

云南罗平锌电股份有限公司

关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。为推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）拟在所有的75亩商业用地上依托罗平县种植面积超100万亩、产量超16万吨的优势油菜籽资源，通过引进先进的油脂加工技术和功能油脂研发技术，投资28385.84万元新建富锌油菜三产融合发展项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规定则》和《公司章程》等相关规定，上述投资事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

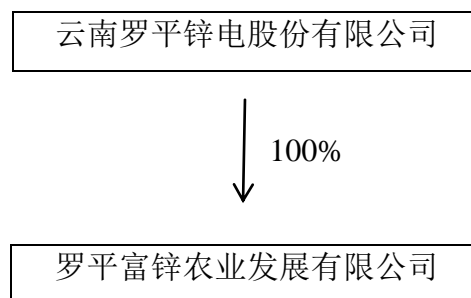
- 1、项目名称：罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目
- 2、建设地点：罗平县罗雄镇青草塘324国道边，云贵路两侧及相邻工业园区。
- 3、建设周期：12个月
- 4、项目总投资及资金来源：项目估算总投资28385.84万元，其中，自筹资金28385.84万元。
- 5、项目主要建设内容及规模：建设年加工菜籽6万吨生产线，新建智能化仓储中心3000吨原料立筒仓2个，菜油储罐4800吨，新产品科技园1292.0 m²，菜籽油脂博物馆1576.32 m²，展厅2770.0 m²，培育观赏基地828.8 m²，年吞吐能

力 20 万吨物流配送中心 5292 m²，及环保、供水、供电配套设施。

6、项目备案：本项目已在罗平县发展和改革局备案（项目代码：2108-530324-04-01-411101）。

二、项目实施主体

- 1、公司名称：罗平富锌农业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530324731221050N
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路 766 号
- 5、法定代表人：郭文涛
- 6、注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整
- 7、成立日期：2001 年 10 月 29 日
- 8、营业期限：2008 年 12 月 19 日至长期
- 9、经营范围：油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油菜籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、原料生产、采购、销售；农业种植、油菜籽及菜籽油科普宣传、菜籽油自动化加工及农业观光旅游；富锌菜油、有机菌肥、富锌肥料的研究与生产；酒店运营管理、日用百货销售、农副产品运输服务；锌冶炼水淬渣粉末、新型雾化锌粉、喷吹锌粉的生产销售；金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属、硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿、氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易（不含国家规定的前置许可项目）；煤炭购销。
- 10、主要股东和实际控制人：



三、项目建设的必要性及可行性

公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司在国家全面实施乡村振兴战略的背景下，依托罗平本地油菜籽资源，并通过引进国内先进的生产线，

加强与国内油脂科研单位的深度合作，以保证公司菜籽油制取和包装等环节生产能力，提高公司市场竞争力和经济效益。项目的实施有利于实现公司的发展目标和战略规划，同时也是当地发展生态特色农业的需要，对促进当地农业产业化发展、加快当地农民增收、推动当地经济发展起到积极作用。

四、本次项目投资对公司的影响

本次项目投资，有利于推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，有利于增加公司新的盈利增长点，具有良好的经济效益和社会效益。

五、本次项目投资风险

本次项目投资，在实际建设及运营过程中可能面临原材料价格、行业政策的重大变化、未达市场预期等方面的风险因素。公司将督促富锌公司采取积极有效的措施，控制原料资源，确保原料供应的数量和价格，持续推进工艺技术的优化、副产品的升级，同时明确经营策略和市场定位，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，防范和应对各种风险。

本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司投资新建富锌油菜三产融合发展项目，有利于实现公司专业化下有限多元的产业布局，增加公司新的盈利增长点，符合十四五乡村振兴战略规划。该议案已经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。综上所述，我们同意该议案。

七、监事会意见

监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符合公司发展目标和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

3. 第七届监事会第十四次（临时）会议决议；
4. 云南省固定资产投资项目备案证；
5. 罗平富锌农业发展有限公司罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目可行性研究报告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日