

新疆冠农果茸股份有限公司

关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的公告

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。

重要内容提示

- 投资标的名称：新疆天泽蛋白科技有限公司
- 投资金额：6,000 万元
- 特别风险提示：无

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

2021 年 6 月 21 日公司第六届董事会第三十九次会议、2021 年 7 月 7 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》：为延伸公司产业链，不断向高附加值区域延伸，同意公司以不超过 31,201.77 万元投资建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目。（具体内容详见 2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的公告》，公告编号：临 2021-051）

为了保证该项目的顺利建设，明晰公司职能定位，拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司（暂定名，最终以工商核定为准，以下简称“天泽蛋白”）以该公司为主体建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目。

(二) 董事会审议情况

公司于 2021 年 9 月 3 日召开的第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过

了《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》：为延伸公司产业链，不断向高附加值区域延伸，确保年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的顺利建设，同意公司出资 6,000 万元设立新疆天泽蛋白科技有限公司（最终以工商核定为准），以该公司为主体建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一）基本情况

名称：新疆天泽蛋白科技有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）；

注册资本：6,000 万元

注册地：新疆铁门关市

出资方式：货币资金

持股比例：100%

经营范围：食用植物油加工、收购及销售；单一饲料（棉籽蛋白、脱酚棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售；油脂加工中辅助材料的收购销售（食品除外）；植物油料的加工、收购及销售；粮油加工设备及零配件的收购销售；棉短绒的加工、收购及销售；棉壳的加工、收购及销售；棉籽加工副产物（棉籽渣、皂角、硬脂酸、蜡、废白土等）加工、收购及销售；棉籽糖、棉酚的加工、收购及销售；棉仁的加工、收购及销售；农业转基因生物加工；生物饲料研发；饲料添加剂生产和销售；非食用植物油加工；食品销售；食品添加剂生产；肥料销售；塑料制品制造、收购及销售；仓储服务、货物运输代理活动；货物进出口；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；农产品的生产、收购、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜饲养、收购及销售；粮油仓储服务。（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）（最终以工商注册登记为准）。

（二）天泽蛋白拟新建项目情况

天泽蛋白拟投资不超过31,201.77万元在新疆生产建设兵团第二师三十一团十

一连年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目，项目建设具体内容详见2021年6月22日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的公告》（公告编号：临2021-051）。

三、 本次投资的目的及对公司的影响

（一）本次投资设立天泽蛋白主要是以其为主体建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目，明确了公司的职能定位，确保项目建设的顺利进行。

（二）其他影响详见 2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的公告》（公告编号：临 2021-051）。

四、 风险分析

该公司的风险系建设处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目风险：

（一）项目建设风险

本项目存在无法按期投产和超预算投资的风险。公司将通过加强项目建设管理、取得当地政府及有关主管部门的支持、积极筹措资金、加强项目资金管理等方式加紧推进项目前期和项目建设工作，确保如期完成工期，投资控制在预算范围内。

（二）市场风险

信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在一定的风险。公司将组建专业营销团队，研究消费市场特点，加强产品开发力量，充分利用各种渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新优势，增加科技含量高、附加值高产品的生产和推广，生产符合市场需求的产品，持续提高市场占有率，努力降低市场风险。

（三）技术风险

本项目建成后存在技术开发及应用方面等能否持续保持先进性的多种不确定因素，如生产设备的效率、生产工艺的环保性能、所招聘技术人员的专业知识和操作能力等。公司将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。同时通过持续加大技术开发，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，努力打造自身核心竞争力。

五、 报备文件

1. 第六届董事会第四十二次（临时）会议决议；
2. 第六届监事会第三十九次会议决议；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年9月4日