

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2022—028

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于子公司项目投资的公告

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：新农乳业四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目、新农开发兵地融合发展沙雅产业园 5000 头生态有机牧场项目、新农乳业有机奶市场营销网络建设项目

●投资金额：三个项目总投资 75,703.21 万元，分别为 44,928.53 万元、23,000.00 万元、7,774.68 万元

一、投资主体基本情况

（一）新农发产业投资管理有限公司

公司名称：新农发产业投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业街 D3 号金融办公楼 1201-1204 室

法定代表人：张春疆

注册资本：49,198.65 万元

主营业务：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（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）

股东情况：新农开发持有其 100%股权

(二) 阿拉尔新农乳业有限责任公司

公司名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

地址：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

法定代表人：谭路平

注册资本： 70,200 万元

主营业务：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（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）

股东情况： 新农开发持有其 97.44%股权，阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司持有其 2.56%股权

二、项目投资标的基本情况

(一) 新农乳业四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目

(1) 项目建设地点、实施主体及实施方式

建设地点：新疆建设兵团第一师四团

实施主体：阿拉尔新农乳业有限责任公司

(2) 建设内容及规模

本项目主要投资包括：养殖场建设、饲草料基地建设等。

(3) 项目建设期

本项目建设期为2年。

(二) 新农开发兵地融合发展沙雅产业园 5000 头生态有机牧场

1、项目建设内容

（1）项目建设地点、实施主体及实施方式

建设地点：沙雅县产业园

实施主体：新农发产业投资管理有限公司

（2）建设内容及规模

本项目主要投资包括：主要建设内容为存栏5000头生态有机奶牛，圈舍，活动场地、青储窖、草料棚、围栏、内部道路、场地硬化及室外管线等相应的配套设施。

（3）项目建设期

本项目建设期为2年。

（三）新农乳业有机奶市场营销网络建设项目

1、项目建设内容

（1）项目建设地点、实施主体及实施方式

建设地点：新疆自治区第一师阿拉尔市、陕西西安、浙江丽水、湖南长沙、广东广州、四川成都等地区。

实施主体：阿拉尔新农乳业有限责任公司

（2）项目建设期

本项目建设期为36个月。

（3）项目建设内容

本项目运营中心设立在阿拉尔市、上海及北京，其他仓储物流服务中心将选址于陕西西安、浙江丽水、四川成都、湖南长沙、广东广州等地区，其中在第一师阿拉尔市建设5000吨气调库，作为新农乳业“买全国卖新疆，买新疆卖全国”的特色产品重要联络仓储枢纽通道。与第三方仓储物流中心共同建设云仓的主要城市分别为陕西西安、浙江丽水、四川成都、湖南长沙、广东广州五个地区，通过云仓建设，为服务全国经销商或终端客户做奠基工作。

三、可行性分析

（一）新农乳业四团田园特色小镇万头奶源基地建设项目

新农开发的下属子公司新农乳业地处南疆阿克苏地区，是兵团乳制品生产龙头企业，是新疆首家有机奶认证企业和新疆规模最大的有机奶生产企业，其发展之初严格按照行业要求和乳品加工的规范进行产品的生产，经过近十几年的发展，取得了良好的口碑。公司目前自有奶源约4万吨，而乳制品加工厂设计产能为10万吨，因此面临自有奶源无法满足加工需求的问题。新农开发以专业的有机乳品加工和销售为企业的发展战略，以打造中国有机乳品第一品牌、成为有机奶行业的领跑者为目标，致力于为消费者奉献“健康、美味、营养、安全、放心”的乳制品，产品畅销疆内外。

（二）新农开发兵地融合发展沙雅产业园 5000 头生态有机牧场项目

本项目建设符合《沙雅县总体规划》的要求。项目建设与沙雅县国民经济和社会发展“十四五”规划相符，实施本项目有法律方面的依据。

畜牧业是我区最具特色的传统产业和基础产业，大力发展畜牧业，从当前国际国内两个市场来看，都具有巨大的发展潜力。从国际市场看，由于畜牧业总体上是劳动密集型产业，我国具有劳动力资源丰富的明显优势，一些主要畜产品在国际市场上具有较强的竞争力。从国内看，我国经济社会发展已进入全面建设小康社会、加快推进现代化建设的新阶段。随着人们收入水平和生活水平的日益提高，城乡居民生活水平不断提高，对牛肉的需求量也越来越大。该项目的建设符合了国家产业政策及兵团规划和投资方向，具有很大的发展潜力。

第一师畜牧兽医工作站是第一师技术业务指导单位，主要负责第一师畜牧技术引进、推广及畜禽良种繁育技术推广和疾病防控工作。近年来，先后承担了自治区奶牛品种改良项目、“新疆兵团优质牧草基地”示范项目和“新疆兵团肉羊、奶牛、奶牛基地”示范等项目。第一师畜牧兽医工作站还与塔里木大学、新疆兵团农科院畜牧研究所建立了技术合作、人员培训、课题研究、实习实验等长期合作关系，具备实施好项目的基本条件。

（三）新农乳业有机奶市场营销网络建设项目

（1）持续增长的乳制品市场与相关政策为项目建设提供保证

近年来，随着国内经济的高速发展，乳制品消费快速普及，消费能力显著提升。随着人们对健康、高质量饮食的追求不断提高，预计未来仍将保持稳定增长。从项目建设地浙江省和广东省来看，广东省人均奶类消费量始终未能达到全国平均水平，未来仍有较大增

长空间，浙江省相比北京、上海等省市，仍有一定增长空间。

2008年“三聚氰胺”事件后，为了重塑海内外消费者对国产乳制品品牌的信心，维护中国出口贸易大国的正面形象，我国政府近年来出台了多项行业鼓励建设指明了方向，为项目的顺利开展提供了可行性依据。

(2) 公司优秀的质量管控和稳定的货源供应有效保障了营销网点的产品供应和品质

公司从设立之初，就始终高度重视产品的品质管理，认真学习贯彻落实卫生部、国家质量监督检验检疫总局等部门的相关食品安全国家标准，建立了严格的产品质量控制体系。公司还全面建立和完善内部管理控制制度，明确各部门及各岗位的职责，对产品设计开发、生产、检验、销售实施全过程标准化的管理和控制。同时公司先后通过了《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证证书》、《质量管理体系认证证书00219Q20883R1M》、《有机产品认证证书》等多项国家级认证。

公司现自有规模化牧场8个，每年常温乳制品、低温乳制品、全脂奶粉产量充足，原料奶的年处理能力强。同时公司在浙江丽水地区目前还有在建将近万吨酸奶工厂，为未来项目提供了安全稳定的货源保障。

(3) 丰富的营销经验为项目建设奠定基础

在产品营销领域，公司有着二十多年丰富的营销经验。经过多年来对销售网络的开拓与运营，目前公司的产品销售网络已覆盖全国多个主要城市，除在新疆全境已形成成熟的销售网络外，在珠江三角洲、华东、华北、华南各区域也已经形成较为密集的销售网络。公司在打造重点区域、细化区域管理等方面进行科学筹划，与经销商建立了良好稳定的合作关系，形成了一套有效的零售网络运营体系。

同时公司还在积极拓宽营销渠道，在传统经销商模式的基础上，重视各类电商平台的推广合作与广告投放，在近年来帮助企业取得了良好的业绩增长。因此，在项目建设过程中，公司积累的大量的营销网络建设经验将帮助项目顺利实施。

四、项目对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。从公司经营的角度，投资项目围绕公司主营业务展开，项目建成后将进一步优化和丰富公司产品结构，完善生态产业链，保障公司产品的奶源供应，强化公司中高端产品的品牌形象，增加产品销售半径与市场占有率，有利于公司

战略目标的实现，提升整体盈利水平。

五、本次发行相关的风险说明

（一）行业和市场风险

1、食品安全等突发事件造成的风险。在市场经济条件下,商品价格的变化,是价值、产、销、供求关系变动的综合反映。“三聚氰胺事件”、“婴儿奶粉事件”对我国牛奶业发展造成了巨大的负面影响。奶产业涉及多个环节,一旦发生突发事件,本项目产品也难以避免此类风险。

2、近年来随着国家对畜牧业发展的投入力度加大,新疆奶牛养殖业及乳制品加工业得到了快速发展。在新疆市场上牛奶品牌多达十个以上,因消费人群收入低于全国水平,居住分散,在有限的市场容量里大量的液态奶品牌在疆内市场相互竞争,低价倾销,导致乳品企业的利润大降。

3、奶牛养殖疫病风险较大。畜禽疫病是影响产业发展的关键因素之一,如近年来各地都不同程度出现了疫情,个别区域甚至疫情较重,对奶牛养殖造成一定影响。

4、作为新疆地区领先的区域性乳制品企业,近年来公司加快了疆外市场开拓,稳步推进浙江地区和广东地区销售,同时,公司借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。公司疆外市场的销售规模逐年上升。但是,对疆外市场依赖度较高仍可能给公司经营带来一定风险,如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整,公司在短期内将面临一定的经营风险。

（二）环保风险

奶牛养殖企业在生产过程中会产生污染性排放物,如果处理不当或未及时处理将产生环境污染问题。公司已严格按照有关环保法规及相应标准加大环保投入力度、加强人员教育和培训、积极与相关部门沟通交流,不断完善工厂排污、养殖场粪污处理和资源化利用等措施。但随着居民和社会环境保护意识的不断增强,国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规,提高环保标准,推升企业环保支出,那么公司的经营业绩可能受到一定的影响。此外,若公司员工未严格执行公司的管理制度,导致公司的污染物排放未达到国家规定的标准,可能导致公司面临被环保部门处罚而影响公司正常经营的风险。

（三）自然灾害风险

公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。因此，公司的牧业板块需要面临发生自然灾害所带来的风险。

（四）经营风险

1、原材料供应不足和市场价格波动风险

奶牛养殖生产成本中的近70%是饲草料费用，奶牛场年消耗优质饲草料数量10.60万吨。近几年，饲草料价格上涨20%-30%，奶牛场经营成本增长幅度也较大，而牛奶产品价格上涨幅度较成本上涨幅度小，降低饲草料成本费用是企业增加价格竞争力的重要手段。

此外，如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或作出的应对决策落后于市场变化，将对公司的生产经营产生不利影响。

2、产品质量控制的风险

一直以来，公司高度重视产品质量，不断加大产品质量隐患排查和技术设施改造力度，提升产品质量检测和风险评估能力，加大实验检测仪器设备和人员的投入，积极建立产品质量事前预防、事中管控的有效预防体系，不断完善企业的产品质量管理体系。报告期内，公司未出现过重大食品安全责任事故。但考虑到公司生产的产品属于日常消费品，直接面对终端消费者，产品质量和食品安全情况直接关系到普通消费者的个人健康。同时，由于食品流通过程中需经历较多中间环节，且发行人的主要产品低温乳制品更需要从生产、出厂、运输到货架储存的全程冷链保存，一旦公司因人员操作疏忽、不能有效控制经销商行为、质量控制措施不够完善等原因，出现产品质量或食品安全问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、负面宣传、政府处罚或品牌形象受损，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生重大不利影响。

（五）募投项目实施风险

本次募集资金投资项目的实施有利于增强公司盈利能力和抵御风险能力，对提升公司核心竞争力及实施战略转型具有重要意义。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的市场研究和严格的可行性论证，但项目的盈利能力仍然受市场竞争、未来市场不

利变化以及市场拓展、业务整合等多方面因素的影响，仍存在不能达到预期收益的可能。因此，如果本次募集资金投资项目不能得以顺利实施，将给公司带来较大的风险。

（六）资产折旧增加影响公司经营业绩的风险

随着公司经营规模的不断扩大，项目建设及投资规模也不断增加。报告期内，公司固定资产、生产性生物资产增长较快，资产折旧规模也持续增加。未来随着公司现有在建项目的陆续转固、幼畜成龄逐渐转入产畜以及本次募投项目实施后固定资产规模进一步增加，可能使得公司固定资产和生产性生物资产折旧增加，从而将对公司未来经营业绩产生一定影响。

（七）即期回报摊薄风险

在本次发行完成后，公司净资产规模将有所提高。募集资金运用的效果尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

（八）本次非公开发行股票审批风险

公司本次非公开发行股票尚需获得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性

（九）其他风险

公司经营面临的其他风险主要包括法律风险、声誉风险、员工道德风险等。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年4月30日