

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟投资的项目名称：北京首农畜牧发展有限公司邢台分公司奶牛养殖项目
- 投资金额：约 17,618.37 万元
- 相关风险提示：该项目后续建设及运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约 17,618.37 万元，项目建设期 1 年。

公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》，同意首农畜牧邢台分公司进行奶牛养殖项目扩建，并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体基本情况

首农畜牧基本情况：

公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册资本：175,000 万元人民币

法定代表人：乔绿

成立时间：2001 年 9 月 11 日

住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至 2023 年 04 月 27 日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至 2022 年 05 月 31 日）（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）（限在种畜禽生产经营许可证地址，种畜禽生产经营许可证有效期至 2023 年 06 月 28 日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2024 年 10 月 09 日）；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械等。

首农畜牧为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，北京三元种业科技股份有限公司持有其 49% 股权。

### 三、项目基本情况

首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约 17,618.37 万元，其中：土建投资 10,368.39 万元，设备和安装工程投资 6,108.34 万元，工程建设其他费用 464.01 万元，基本预备费 677.63 万元。资金来源为企业自筹。项目建设期预计 1 年，投资回收期约 9.88 年。

### 四、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划，符合国家奶业振兴的政策导向，有利于保证公司奶源供应，进一步发挥规模效益，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影

响，符合公司及股东的整体利益。

## 五、可能存在的风险

该项目后续建设及运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年7月19日