

河南双汇投资发展股份有限公司 关于对部分在建项目追加投资的公告

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

一、投资概述

(一) 投资基本情况

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于拟对外投资建设肉鸡农业产业化项目并设立子公司的议案》，同意公司在漯河市投资建设肉鸡农业产业化项目；公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于拟对外投资建设生猪养殖项目并设立子公司的议案》，同意公司在广西—东盟经济技术开发区投资建设生猪养殖项目。相关项目在前期虽经过可行性论证，但实际推进过程中受到多方面因素的影响导致投资规模增加，根据相关项目的实际情况，公司计划使用自有或自筹资金对公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目追加投资 23,936 万元、对公司在广西—东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目追加投资 26,413 万元，追加投资金额合计 50,349 万元。

(二) 本次追加投资所需履行的审批程序

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分在建项目追加投资的议案》，董事会同意公司使用自有或自筹资金对相关项目追加投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，本次追加投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次追加投资不构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

二、本次追加投资项目情况

(一) 漯河市肉鸡农业产业化项目

1. 项目基本情况

项目计划在河南省漯河市建设肉鸡养殖、屠宰项目，包括年产能 60 万套存栏的种鸡场、孵化鸡苗 6000 万羽的孵化厂、出栏和屠宰肉鸡 5000 万只的屠宰厂等项目及相关配套设施。

2. 项目建设单位

公司全资子公司漯河双汇禽业有限公司负责项目的建设和运营。

3. 项目追加投资的原因和金额

该项目原计划总投资为 9.07 亿元，主要因：在建设期间内，建筑材料价格的上涨、人工成本的上涨以及外部环境导致的物流和人员受限等原因导致建设投资投入增加；公司为提高生产效率和安全性，升级了工艺方案并提高了生物安全防控标准，导致投资规模有所增加。公司计划对该项目追加投资 23,936 万元，追加后的项目总投资为 11.46 亿元。

4. 资金来源

本次追加投入的资金将由公司通过自有资金或自筹资金方式解决。

(二) 广西—东盟经济技术开发区生猪养殖项目

1. 项目基本情况

项目计划在广西—东盟经济技术开发区投资建设生猪养殖项目，原计划年出栏生猪（育肥猪）30 万头，现计划增加年 5 万头仔猪的产能即年出栏生猪 35 万头，其中育肥猪 30 万头和仔猪 5 万头。

2. 项目建设单位

公司全资子公司南宁双汇牧业有限公司负责项目的建设和运营。

3. 项目追加投资的原因和金额

该项目原计划总投资为 7.02 亿元，主要因：在建设期间内，建筑材料价格的上涨、人工成本的上涨以及外部环境导致的物流和人员受限等原因导致建设投资投入增加；公司为提升生产效率和安全性，升级了工艺方案并提高了生物安全防控标准，导致投资规模有所增加。公司计划对该项目追加投资 26,413 万元，追加后的项目总投资为 9.66 亿元。

4. 资金来源

本次追加投入的资金将由公司通过自有资金或自筹资金方式解决。

三、 本次追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 追加投资的目的

公司相关项目在实际推进过程中受到多方面因素的影响导致投资规模有所增加，对相关项目追加投资可以保障项目顺利实施，相关项目投产后将进一步完善公司产业链和产业布局，有利于增强公司产业协同优势、壮大企业实力。

(二) 存在的风险

1、 本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致追加投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、 项目实际投产时间存在一定程度的不确定性，须视相关主管部门的审批情况而定，或存在未通过相关监管部门审批的风险。

综上，公司本次投资事项可能存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次投资有利于进一步完善公司产业布局，增强公司的综合竞争力。相关项目投入资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，积极推进项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

四、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023年3月29日