

## 新疆冠农股份有限公司

### 关于控股子公司棉花加工厂迁建的公告

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：

- 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）和静轧花厂迁建至轮台县
- 投资金额：不超过 3,700 万元
- 风险提示：本次迁建项目存在工程风险、投资估算风险、运营管理风险等各种不确定性风险，请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资概述

##### （一）投资的基本情况

银通棉业和静轧花厂（以下简称：和静轧花厂）位于和静县乌拉斯台农场，自 2018 年起，因和静县农业产业结构调整，当地农户已不再种植棉花，该厂一直处于停工状态。

现国家为控制轧花厂产能过剩，已不再对新建轧花厂进行验收和公示，并且逐步淘汰落后闲置的轧花厂，和静轧花厂若不进行搬迁并生产，将面临因长期闲置被淘汰的风险。

为防范和静轧花厂长期闲置被淘汰的风险，进一步盘活资产，银通棉业拟以不超过 3,700 万元将和静轧花厂搬迁至轮台县，迁建后的轧花厂皮棉年生产能力预计达到 5,000 吨以上。

##### （二）董事会审议情况

2023年6月2日公司七届十八次（临时）董事会审议通过了《关于控股子公司棉花加工厂迁建的议案》：同意控股子公司新疆银通棉业有限公司和静轧花厂以不超过3,700万元迁建至轮台县。同意授权控股子公司经理层负责办理迁建的全部相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项无需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

（三）本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目基本情况

### （一）迁建位置及资源情况

迁建轧花厂选址在轮台县策大雅乡铁热克巴扎乡中间，G216国道1326公里处，原料主要来自于周边的阳霞镇、铁热克巴扎乡、策大雅乡、野云沟乡四个乡镇。该地区棉花资源丰富，根据轮台县农业农村局提供的数据，四个乡镇2022年棉花种植面积44万亩。

### （二）迁建投资情况

迁建预计总投资不超过3,700万元，具体如下：

1、用地投资：计划用地100亩，预计投资约600万元（最终以实际出让价格为准）。

2、设备投资：计划购置安装6台161片型轧花机及其配套的籽清机、皮清机（双皮清）、打包机、除尘设备及辅助设备设施等，预计设备采购及安装投资约1,100万元。

3、土建投资及其他：预计厂房、宿舍、供电及消防设施及其他投资约2,000万元。

### （三）项目建设期及资金来源

项目建设期为12个月，迁建完成后的轧花厂皮棉年生产能力预计达到5,000吨以上。资金来源为自有资金。

## 三、投资对上市公司的影响

（一）银通棉业和静轧花厂周边已无棉花资源且长期停产，搬迁后可防范其长

期闲置被淘汰的风险，进一步盘活资产。

（二）本事项符合公司棉花产业发展战略和布局要求，使公司棉花产业经营区域进一步拓展，有利于优化公司棉花产业布局，扩大棉花产业经营规模，提高棉花产业的发展质量和盈利能力。

#### 四、投资风险分析

（一）工程风险，主要因工程量、水文地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。控制措施：公司将通过加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关。严格遵循建设项目法人责任制，建立科学严格的项目施工管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制、质量监督制。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。

（二）投资估算风险，主要指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、利率、通货膨胀的变化可能出现的不确定风险。控制措施：通过项目招投标制有效地控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制，避免不合理的支出，对执行过程进行严格监督。科学组织施工以合理工期完成建设任务。建立财务风险预警系统，出现意外问题及时商讨对策，将财务风险降到最小限度。

（三）运营管理风险，主要指由于管理粗放、运营体制不顺畅等因素，将造成运营管理风险并影响预期经济效益实现。控制措施：加强对管理人员在职业经验、管理水平、风险控制能力等诸多方面的培训，提高综合管理能力，并进一步加强内部管理，建立有效的沟通和管理机制，保证项目良性运转。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年6月3日

#### ● 报备文件

（一）公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议