

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2023-060

新疆冠农股份有限公司 关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的公告

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：

● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资不超过 42,969.28 万元在轮台县建设番茄制品加工项目，同时拟出资 2 亿元设立项目公司，作为该项目建设主体和运营主体。

● 相关风险提示：项目存在建设实施风险、原料供应不足风险、基础服务设施保障风险、项目运营管理风险等风险，虽然公司已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

（一）基本情况

为补齐发展中的原料短板，进一步做强做优公司农产品加工主业，2023 年 4 月 25 日公司七届十七次（临时）董事会审议通过了《关于开展农业土地流转工作的议案》，同意公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地，围绕主业所需原料进行种植，包括但不限于番茄、甜菜、棉花、辣椒及其他新疆特色农产品等的种植。

（具体内容详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临 2023-033）

现根据土地流转的进展情况，公司拟同步配套投资不超过 42,969.28 万元在轮台县建设番茄制品加工项目，以进一步优化产业布局，提升发展质量，扩大产业规模。同时为保证项目的顺利建设，拟投资 2 亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体。

（二）董事会审议情况

2023年7月17日公司七届二十次（临时）董事会审议通过了《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》：同意公司以不超过42,969.28万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出资2亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发有限公司1,000万元股权出资1,000万元，1.9亿元以货币资金方式按项目进度出资；同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项需提交公司股东大会批准，无需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、投资标的基本情况

（一）项目建设基本情况

公司拟在轮台县建设的番茄制品加工项目分两期建设，其中：一期项目为建设日处理番茄7000吨的4条大桶番茄酱生产线，二期项目为番茄丁汁生产线。本次拟投资建设一期项目。

1、建设地点：轮台县高新技术产业开发区，用地面积约260亩。

2、建设规模：新建4条大桶番茄酱生产线，可日加工番茄7000吨，年产大桶番茄酱4.5万吨。

3、建设内容：建筑面积23,999.56平方米，主要包括番茄酱生产车间1座、包材仓库1座、办公楼1座、宿舍楼2座、化学品库1座、污水处理用房1座、锅炉房1座、4条番茄酱加工生产线及配套辅助设施等。同时购置番茄酱生产设备、动力、检化验、环保等设备。

4、建设期限：一年。

5、投资规模及资金筹措：计划投资42,969.28万元，其中建设投资37,724.84万元，建设期利息565.5万元，铺底流动资金4,678.94万元。

资金来源为企业自筹及银行贷款，其中银行贷款比例不超过70%。

6、项目达产后，预计年营业收入（含税）36,000万元，新增利税5,347.64万元。所得税后财务内部收益率12.21%，投资回收期7.71年。

（二）拟设立公司基本情况

1、公司名称：新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准），注册地为轮台县工业园区红桥石油服务区。

2、出资方、出资额、出资方式及出资时间：冠农股份 100%出资 2 亿元，其中以持有的新疆红果农业开发有限公司（以下简称“红果农业”）1,000 万元股权出资 1,000 万元，1.9 亿元以自有货币资金方式按项目进度出资。

3、经营范围：蔬菜种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；发酵过程优化技术研发；食品生产等。（最终经营范围以工商注册核准备案为准）

4、治理结构概况：不设董事会，设立执行董事，一名监事。

5、红果农业基本情况

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县青年东路红桥石油服务区科技孵化中心 826 室

成立时间：2023 年 04 月 13 日

法定代表人：高江

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：蔬菜种植；谷物种植；棉花种植；薯类种植；糖料作物种植；水果种植；树木种植经营；农业机械服务；灌溉服务；食用农产品批发；初级农产品收购；智能农业管理；土地整治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；智能农机装备销售等。

股东：公司持股 100%。

三、投资对上市公司的影响

（一）本项目对公司全面贯彻落实党的二十大精神，推进现代农业高质量发展，主动适应经济发展新常态，着力构建农业一二三产融合发展的现代农业产业体系具有重要意义；是公司积极贯彻兵团党委提出的持续深化改革，做强做大兵团果蔬加工产业，优化公司产业布局，提升发展质量，扩大产业规模，提高产业竞争力的具体举措。

（二）本项目实施，将进一步扩大公司番茄产业规模，将在维护品牌效益、坚

持创新延伸、引领带动示范等方面起到积极影响，进一步巩固公司番茄产业链“链主”企业地位。

（三）公司将实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合，构建全产业链运营体系，增强公司核心竞争力，更好回报股东。

（四）项目实施后，可有效增加公司收入，提高公司收益水平。

四、对外投资的风险提示和分析

（一）项目建设实施风险。主要风险点是未严格按照规定履行项目涉及工程、设备、服务的招标程序；项目管理不到位，造成超预算投资或低效投资；擅自变更项目建设内容、建设地点，违规实施工程签证等行为。防控措施：在组织项目实施时严格按照规定履行招标采购程序，确保程序规范；根据相应管理制度，建立督查制度，定期或不定期开展工程建设管理督查，在保证工期的前提下，避免低效投资和超预算投资；项目变更须集体研究，按程序申请办理；确保按时开机生产。

（二）原料供应不足风险。本项目达产年预计年需番茄原料 30 万吨以上，如无足够原料种植基地保障原料供应，将对项目收益产生较大影响。防控措施：加快轮台县及周边土地流转工作及原料订单签订力度，加强小铁牛服务平台服务支持力度，有效防范原料供应不足风险。

（三）基础服务设施保障风险。本项目用水、用电、用气、污水排放等供应价格和供应保障能力将对项目运营产生重要影响。防控措施：与政府及相关供应单位签订用水、用电、用气等基础保障条件的供应协议，协调好园区污水处理厂与项目同步建成投入运营，确保项目同步建设完成，生产要素得到充分保障。

（四）项目运营管理风险。项目投产运营后若出现原料收购加工不及时、生产管理不到位或生产质量、市场环境变化等问题，将对项目运营效果产生较大影响。防控措施：确保番茄生产线按期完成建设，各项原料供应保障措施落实到位，实现项目正常运行和原料有序供应；做好建设项目运营管理的各项工作，包括但不限于设置合理的组织架构、制定完善的运营管理相关制度、市场化选聘运营管理方面的专业人才、设计合理的绩效考核体系、做好市场开拓等方面的工作，确保项目投产达效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年7月18日

- 报备文件

公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议