

河北福成五丰食品股份有限公司

关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的公告

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。

一、对外投资概述

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份或公司”）第六届董事会第八次会议于2016年12月13日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的议案》。公司前期在澳大利亚昆士兰州投资收购木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood 农场及 670 兆升（Megalitres）高保证水配额。为了满足公司 2017 年度对澳洲现有牧场建设工作及日常经营管理的需求，公司将对澳洲全资子公司福成澳大利亚控股有限公司（Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd）追加补充流动资金 3,700 万元人民币，投资资金来源全部为公司自筹解决。

公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）追加投资子公司基本情况

- 1、公司名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
- 2、英文名称：Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
- 3、本次补充流动资金：3,700 万元人民币，全部为公司自筹解决。
- 4、注册地址：澳大利亚新南威尔士州

5、经营范围：畜牧养殖及收购

6、股东出资情况：河北福成五丰股份有限公司 100%出资设立。

截至2016年11月30日，福成股份已对该全资子公司投资2.96亿元人民币，其用于收购木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood四个农场、670兆升（Megalitres）高保证水配额、购进架子牛及基础扩繁母牛等累计支出5,996.75万澳元，目前格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood农场的地契还在办理过户中。

截止本公告披露日，该子公司主营业务收入309.19万元人民币，营业利润-166.98万元人民币。主要是农场运营时间较短，牧场内安格斯牛、和牛等肉牛育肥周期长，所以牧场现在没有实质性经营业绩；以及受近期人民币贬值影响，汇兑澳元导致了亏损。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司前期在澳大利亚昆士兰州投资收购了木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）、Maviswood农场及670兆升（Megalitres）高保证水配额。本次追加补充流动资金，主要是为了满足公司2017年度对澳洲现有牧场的建设工作及日常经营管理所需。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次追加补充流动资金，将有效提升前期投资的综合有效性，完善从畜牧到屠宰的生产经营链条，快速对接产品与产出并形成有效供给。

四、对外投资的风险分析

因澳大利亚的文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，以

及受近期人民币贬值的影响，公司对外投资存在一定的汇率风险、经营风险以及政策性风险。为应对上述风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日