

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于拟投资阳西美味鲜食品生产项目的对外投资公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目

2、投资规模：总投资 16.25 亿元

一、对外投资概述

为做大做强美味鲜（厨邦）品牌，增强竞争优势，为股东创造持续、稳定的收益，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“本公司”、“公司”）拟通过下属全资孙公司阳西美味鲜食品有限公司（以下简称：“阳西美味鲜公司”），实施阳西美味鲜食品生产项目的投资计划，项目总投资为 16.25 亿元，达产后，将新增各类调味品及相关食品 65 万吨的生产能力。项目达产后将实现年销售收入 48.45 亿元，年利润总额 4.6 亿元，净利润 3.4 亿元。

本公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第十七次会议，到会 8 名董事一致同意《投资美味鲜阳西食品生产项目的议案》，并授权公司经营班子在本议案生效后，开展项目实施的具体事宜。

本投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况介绍

广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）是中炬高新全资子公司，位于中山火炬开发区健康基地，注册资本 5 亿元，是以酱油为业务基础，专业从事调味品研发、生产、销售的国内知名调味品企业。

近年来，美味鲜公司积极扩大产能，不断开拓调味品的业务市场，于 2005 年在火炬开发区建设年产 50 万吨（酱油按 0.6g/100ml 氨基酸态氮标准计算，下同）生产基地，并于 2010 年全面竣工。为满足快速增长的业务需求，美味鲜公司又于 2012 年在阳西成立广东厨邦食品有限公司（以下简称“厨邦公司”），开展阳西 100 万吨生产基地建设。阳西基地占地 1,012.47 亩，首期工程已于 2014 年成功投产，项目成效显

著。厨邦公司全面达产后，可实现年产 100 万吨高档调味品及绿色食品。目前，美味鲜公司已形成了中山生产基地与阳西生产基地遥相呼应的产业布局，在未来将打造成为“中国调味品第一品牌”。

中炬高新通过本次投资，在中山火炬（阳西）产业转移园新建食用油、调味品（非酱油类）生产项目，利用美味鲜（厨邦）品牌，实现产品多元化扩张，做大做强健康食品产业，这对公司的未来发展具有非常深远和重要的意义。

近三年美味鲜公司销售收入、利润及资产情况如下（合并口径）：

单位：亿元

序号	项目	2016 年度	2015 年度	增幅（%）	2014 年度
1	营业收入	29.08	26.28	10.67	23.76
2	归属母公司股东的净利润	3.83	2.82	35.86	2.75
		2016 年末	2015 年末	增幅（%）	2014 年末
3	总资产	24.75	19.67	25.82	18.68
4	净资产	17.82	12.10	47.34	9.53

三、投资实施主体基本情况

2016 年 3 月，美味鲜公司在阳西投资设立了阳西美味鲜公司。2016 年 12 月，阳西美味鲜公司注册资本从 1,000 万元增资至 1 亿元，由美味鲜公司 100%持股。阳西美味鲜公司将作为本项目的实施主体。

四、本项目的的主要内容

1、主要建设内容

该项目占地面积约 374 亩，建筑面积 201,197 平方米。项目主要建设内容包括：

- （1）建设生产车间、立体仓库及附属工程等；
- （2）添置先进的生产、检测设备及其他设备，建设先进、高效、自动化及节能环保的规模化生产线；
- （3）引入一批高素质的生产工人，并配套技术和管理人员，促进公司人才梯队升级。

2、投资预算

项目总投资 162,532.57 万元，其中场地费用投资 65,414.28 万元，占比 40.25%；硬件设备投资 76,197.32 万元，占比 46.88%；软件设备投资 4,351.95 万元，占比 2.68%；基本预备费 6,989.63 万元，占比 4.30%；铺底流动资金 4,209.30 万元，占比 2.59%；

贷款利息 5,370.11 万元，占比 3.30%。

表 1：总投资概算与资金投入安排表

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）						比例
		T+12	T+24	T+36	T+48	T+60	总计	
一	建设投资	13428.45	39262.33	39262.33	31261.62	29738.44	152953.17	94.11%
1	工程费用	13082.86	37392.70	37392.70	29772.97	28322.32	145963.54	89.81%
1.1	场地费用	13082.86	13082.86	13082.86	13082.86	13082.86	65414.28	40.25%
1.2	硬件设备	0.00	22859.20	22859.20	15239.46	15239.46	76197.32	46.88%
1.3	软件设备	0.00	1450.65	1450.65	1450.65		4351.95	2.68%
2	基本预备费	345.59	1869.63	1869.63	1488.65	1416.12	6989.63	4.30%
二	建设期利息	202.50	617.43	1052.68	1509.27	1988.23	5370.11	3.30%
三	铺底流动资金			4209.30			4209.30	2.59%
项目总投资		13630.95	39879.76	44524.32	32770.88	31726.66	162532.57	100.00%

3、项目资金筹措计划如下：

项目建设资金来源：企业自有资金 115,835.63 万元，占总投资的 71.27%；债务资金 46,696.94 万元（含建设期利息），占总投资的 28.73%。

本投资项目总额 16.25 亿元，项目的资金来源通过股东自筹、增发股份、银行贷款等方式解决，公司拟通过灵活多样的筹集方式，保证投资所需资金及时到位。

4、本项目的财务指标评价

本项目测算年限 13 年，其中建设期 5 年，边建设边投产，第 3 年开始投产。第 6 年达产，第 6-13 年为经营期。全面达产后将实现年产 30 万吨食用油、20 万吨蚝油、10 万吨醋及 5 万吨料酒的产能，达产后项目总生产能力达到 65 万吨，预计年营业收入为 484,500 万元。

表 2：主要技术经济指标

序号	指标名称	单位	指标	备注
一	基本数据			
1	生产规模			
	系列调味品	万吨/年	65	达产年
2	产品方案			
2.1	蚝油	万吨/年	20	达产年
2.2	醋	万吨/年	10	达产年
2.3	料酒	万吨/年	5	达产年
2.4	食用油	万吨/年	30	达产年

序号	指标名称	单位	指标	备注
3	总投资		162,532.57	
3.1	建设投资	万元	152,953.17	
3.2	铺底流动资金	万元	4,209.30	
3.3	建设期利息	万元	5,370.11	
4	全年生产天数	天	260	
5	项目定员	人	491	
6	厂区面积	亩	374	(工业用地)
二	主要经济指标			
1	销售收入	万元	484,500.00	(达产第一年)
2	经营成本	万元	422,060.96	(达产第一年)
3	利润总额	万元	45,900.44	(达产第一年)
4	净利润	万元	34,425.33	(达产第一年)
5	投资利润率	%	28.24%	(达产第一年)
6	全部投资税后财务内部收益率	%	24.34%	
7	全部投资税后财务净现值	万元	99,630.39	(Ic=10%)
8	全部投资税后静态投资回收期	年	7.05	(含建设期)
9	净利率	%	7.11%	(达产第一年)

五、本次投资对上市公司的影响

1、本项目将进一步突出中炬高新主营业务，扩大规模效益。

美味鲜厨邦阳西食品基地经过近年的建设，已初具规模，健康食品在中炬高新发展中的重要战略地位日益彰显。通过本次投资，实现年产 30 万吨食用油、20 万吨蚝油、10 万吨醋及 5 万吨料酒的产能，可进一步突出公司在健康食品产业方面的主导地位，扩大规模效益，并由此带动相关食品产业的发展。

2、本项目的实施将为中炬高新带来长期稳定的业绩贡献。

根据相关《可行性分析报告》显示，总投资额为 162,532.57 万元，建设期为五年，从第三年开始投产，第六年全部达产，达产后年收入 484,500 万元，年均净利润超 3.4 亿元；税后内部收益率为 24.34%。作为上市公司重要的组成部分，项目的实施将为投资者带来可观的回报。

六、主要风险提示：

1、审批风险：本次投资在本公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议；且项目需要报环保部门进行环评审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可

能发生不获批准的风险。

2、市场风险：虽然美味鲜公司近年销售收入增长较快，但由于行业的分散度高，企业市场占有率仍偏低；项目可能受市场竞争加剧等因素影响，造成产品销售不理想，导致项目亏损或收益低于预期。

3、资金风险：本项目投资总额超 16 亿元，有可能因融资不力，造成建设进度不理想，影响项目的收益。

七、独立董事意见

独立董事就本事项出具了独立意见，认为，本项目符合国家产业政策，保障食品安全，具有良好发展前景；美味鲜公司在调味食品行业发展多年，并通过技改扩产取得长足的进步，具有项目发展需要的技术与人才资源；本项目的建设符合广东省确定的产业转移政策，可在用地指标、劳动力保障、专项扶持等方面的一系列优惠，有利于项目的立项和建设；根据项目《可行性研究报告》，项目总投资 16.25 亿元，达产后将实现年销售收入 48.45 亿元，年利润总额 4.6 亿元，净利润 3.4 亿元。可大大提高本公司未来的主营业务收入和净资产收益率，为投资者带来可观的回报。

八、由于本项目的投资总额达到 16.25 亿元，超过了本公司股东大会对董事会的授权权限，根据本公司《公司章程》及相关规定，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、备查文件目录

- 1、阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目可行性研究报告；
- 2、中炬高新公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对《投资阳西美味鲜食品生产项目》议案的独立意见。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日