

克明面业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于 2017 年 08 月 02 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。为推进公司中长期发展战略目标的实现，进一步丰富产品结构，增强企业的综合竞争力，公司全资子公司新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明面业”）拟用自有资金 12,369.25 万元投资新建乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目。

2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次公司全资子公司对外投资额度，在董事会权限范围内，不需要经股东大会审议。

二、项目的基本情况

1、项目名称：乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目

2、投资主体：新疆克明面业有限公司

3、项目地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区

4、项目建设期：本项目建设期为 12 个月（不包括 6 个月的准备期）

5、资金来源：自筹资金及银行贷款

6、项目投资估算及筹措

本项目建设投资 9,369.25 万元，流动资金 3,000 万元，项目总投资为 12,369.25 万元。

7、项目效益估算

项目全部达产后年销售收入为 37,800.00 万元，可实现利润总额 3,294.97 万元，净利润 2,471.23 万元。项目总投资回报率为 28.57%。所得税后项目投资财务内部收益率为 23.32%，所得税后静态投资回收期为 4.88 年。

上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、当地政策的变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、项目建设的必要性

1、提高产品及企业竞争力

近年来，随着人们生活水平的提高，消费者更加关注挂面的品牌、口味和营养价值，具有创新性和原材料品质优势的新产品，如营养型挂面、功能型挂面、特殊风味挂面将会越来越受到市场的青睐。经过公司多年市场调研，哈萨克斯坦幅员辽阔，地广人稀、土地品质优良，未被化肥及杀虫剂污染，是理想的有机认证小麦产地，相对于澳麦以及国产小麦，在出粉率、灰分、面筋指数等指标上有明显的优势。本项目选址新疆，临近哈萨克斯坦，旨在利用哈萨克斯坦优质的有机小麦作为原材料，从源头保证挂面产品品质，生产营养、健康的高端挂面产品，实施差异化竞争策略，抢占高端产品市场，提高公司产品及企业竞争力。

2、降低生产成本

经公司市场调研，公司在乌鲁木齐建设生产线，有中欧班列西出阿拉山口，西一通道将穿越哈麦主产区，交通十分便利，较澳麦和加麦而言，物流成本较低。同时，哈萨克斯坦是小麦供应大国，相较于国内小麦、澳麦及加麦，有较强的成本优势。为满足公司利用国际优质小麦，继续抢占高端产品市场份额的战略，本项目能降低公司的生产成本。

四、对外投资存在的风险及应对措施

1、存在的风险

（1）政策风险：从本项目来看，公司面临一般企业共有的政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。

（2）管理风险：本项目投建后，相应在项目管理和资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司运营带来风险。

（3）环境风险：作为农业项目，本项目尤其需要考虑环境变化导致的风险。小麦原产地哈萨克斯坦属于内陆国家，小麦的产量受到雨水的影响比较大，如小麦原产地遭遇干旱，小麦产量下降将影响到原材料的采购价格和产品品质，如何降低环境变化对小麦品质的影响是本项目运行过程中必须予以关注的。

2、应对措施

（1）在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，合理确定公司发展战略和目标。

（2）加强内部管理，提高人员素质，优化公司管理架构，降低运营成本，努力提高经营效率及管理水平，增强抵御政策风险、经营风险的能力。

（3）推行目标成本全面管理，加强成本控制，和大型物流运输公司签订合作协议，确保低成本运力保障。

（4）适时考虑订单农业模式，将适合挂面生产的小麦种子提供给合作的农场，保证原材料的采购价格和产品品质。

（5）寻求中亚及东欧地区其他小麦供应方案作为原料备选方案。

五、全资子公司对外投资对公司的影响

（1）本次新建乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。

（2）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司

2017 年经营业绩不产生重大影响。

六、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年08月03日