

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司投资湖南武冈年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期工程的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

一、投资概述

公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称：“广西大北农”）根据市场调查和当地的资源情况，确定在湖南省武冈市分两期共投资44,050万元，建设现代化的符合生态环保的母猪场5个、肥猪示范场2个及相关配套设施，结合国家精准扶贫和产业扶贫政策，发展新型的种养循环的环保清洁养殖和“公司+家庭农场”、“公司+育肥农场”，年出栏50万头以上商品猪。本次对外投资的资金来源于广西大北农设立的武冈众仁旺食品有限公司（具体名称以工商登记为准）自筹。

二、投资标的基本情况

- 1、项目名称：武冈市年出栏50万头优质生猪暨种养循环生态农业项目一期工程
- 2、建设地点：湖南省武冈市辖区
- 3、建设主体：武冈众仁旺农牧食品有限公司
- 4、建设规模：存栏5000头二元母猪场2个、存栏1万头的育肥场1个及相关配套设施
- 5、建设周期：2019年2月
- 6、资金来源：武冈众仁旺农牧食品有限公司自筹，根据项目进展进度和办理项目手续进展情况，一期投资为15,900万元，具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资额			
			基建款	设备	流动资金	总投资
武冈市年出栏50万头优质生猪暨种养循环生态农业项目一期工程	5000头母猪猪场2个、存栏1万头育肥场1个及相关配套设施	2019年2月投产	8,710	4,690	2,500	15,900

三、对外投资合同的主要内容

本项目一期工程：投资建设5000头母猪猪场2个、存栏1万头育肥场1个及相关配套设施。一期项目建成后，双方可根据一期工程的建设进展确定二期的具体规划。

四、投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司在华南区域养猪平台公司事业的快速发展，计划以武冈众仁旺农牧食品有限公司在武冈市范围内采用多种方式经营生猪养殖与放养。

2、存在的风险

项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理，暴发疫病的风险将压至最低，使项目保持较高的生产水平，通过一条龙的产业链接农户，也能够抵御市场波动的风险。

3、对公司的影响

(1) 该项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司转型升级战略。有利于公司在华南区域的生猪规模养殖布局，实现养猪的业务专业化、管理规范、效益最大化，随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源，生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

(2) 该项目位于湖南武冈市，是国家脱贫攻坚主战场，有丰富的政策支持以及广阔的市场前景，有利于公司规模化猪场在该地区的布局和发展。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日