

山东仙坛股份有限公司
关于签署《诸城市“亿只肉鸡产业生态”
项目投资意向协议》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月13日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）与诸城市人民政府、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客集团”）、山东信得科技股份有限公司（以下简称“信得科技”）共同签署了《诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目投资意向协议》（以下简称“投资意向协议”）。现将具体情况公告如下：

一、合作方基本情况

1、诸城市人民政府

公司与诸城市人民政府不存在关联关系

2、公司名称：江苏益客食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91321311678975661T

法定代表人：田立余

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号

注册资本：40,408.1633万人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2008年08月07日

经营范围：速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]、肉制品(酱卤肉制品)、调味品[半固态(酱)调味料(复合调味酱)]生产(待取得相应许可后方可经营)；预包装食品兼散装食品批发与零售(待取得相应许可后方可经营)；蔬菜制品(酱腌菜)(待取得相应许可后方可经营)；方便食品[其他方便食品(方便菜肴)](待取得相应许可后方可经营)；冷藏调制食品生产与销售(待取得相应许可后方可经营)；水产加工品[盐渍水产品]、蛋制品[再制蛋类；其他蛋制品(其他类)]、蔬菜制品[酱腌菜制品；食用菌制品(腌渍食用菌)]、炒货食品及坚果制品[其他类(水煮花生、其他)]、豆制品[非发酵性豆制品(其他)；其他豆制品(其他)]生产与销售(待取得相应许可后方可经营)；兽药批发、零售(不含兽用生物制品)(待取得相应许可后方可经营)，肉鸡屠宰加工、销售；生鲜鸡肉储藏、销售，饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明：公司与江苏益客食品集团股份有限公司不存在关联关系。

3、公司名称：山东信得科技股份有限公司

统一社会信用代码：913700002671905448

法定代表人：李朝阳

注册地址：山东省潍坊市诸城市舜耕路 195 号

注册资本：5,450.625 万人民币

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

成立日期：1999 年 04 月 02 日

经营范围：兽药、兽用生物制品、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、饲料、饲料原料的研发、生产、销售；进出口业务；代理兽用生物制品；农牧养殖设备的销售、租赁；化工产品(不含危险化学品)、兽医器械、宠物食品用品、汽车及零部件销售；环保设备及配件的研发、生产和销售；生物技术开发、转让、咨询、服务；以自有资金对高科技产业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)。

关联关系说明：公司与山东信得科技股份有限公司不存在关联关系。

二、投资意向协议主要内容

甲方：诸城市人民政府

乙方：仙坛股份、益客集团、信得科技

(一) 项目概况：

1、项目暂定名称：诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目（具体以项目取得的发改委备案/核准名称为准）。

2、项目开发建设的主要内容：包括年产1亿羽商品鸡苗的祖代及父母代肉鸡养殖、孵化项目、年出栏1亿只肉鸡养殖项目及屠宰项目、年加工3万吨禽肉熟食加工生产线、年产60万吨饲料生产线等项目。

3、项目投资计划：项目计划总投资约22.8亿元，其中，甲方以入股或其他方式支持资金1亿元。

4、项目面积：项目计划用地约3740亩，其中养殖用地约为3200亩，工业用地约为540亩（以“招拍挂”为准）。

5、项目预计产值：项目全部达产后，年可实现销售收入30亿元。

(二) 双方权利义务

1、乙方充分发挥其产业链优势，保证在诸城市依法经营，服从甲方的宏观管理，遵守本协议约定和诸城市的相关管理规定与要求。

2、甲方给予招商引资政策优惠。

(三) 其他

1、本协议为甲乙双方合作意向协议，合作项目中的具体事宜各方仍在进一步协商中。本次合作相关事项将以双方最终正式签署的合作协议所约定的内容为准。

2、本协议经各方必要的审批机构批准通过及相关政府单位批准通过（如有），并经各方法定代表人/授权代表签字并盖公章后生效。

3、本协议生效后，各方应及时委派本单位专业人员成立工作小组，具体负

责项目合作细节的商谈、确定。

三、投资意向协议对公司的影响

公司本次签署诸城市“亿只肉鸡产业生态”投资项目，是遵循公司战略发展规划，公司抓住快速发展的市场契机，扩大公司的经营规模，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司长远发展，并为公司寻求新的利润增长点。

四、风险提示

1、本投资意向协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。

2、本投资意向协议仅为合作意向的框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。合作项目中的具体事宜各方仍在进一步协商中，本次合作相关事项将以最终正式签署的合作协议所约定的内容为准。

公司将根据本投资意向协议后续的进展情况，按照相关规定履行董事会或股东大会的审批程序，并及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本投资意向协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

《诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目投资意向协议》

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2019年6月14日