

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过了“关于河南台前新建年出栏 50 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在河南省台前县新建年出栏 50 万头生猪产业项目；该场规模为 3,000 头祖代猪场，18,000 头父母代猪场，项目投资总额 48,315.94 万元（具体情况详见附件）。

2. 审议通过了“关于甘肃靖远新建年出栏 50 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在甘肃省靖远县新建年出栏 50 万头生猪产业项目；该场规模为 3,000 头祖代猪场，18,000 头父母代猪场，项目投资总额 47,561.77 万元（具体情况详见附件）。

3. 审议通过了“关于收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司 100% 股权的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司（以下简称“仲山兴旺”或“标的公司”）100%股权。标的公司拥有存栏 2,400 头母猪场已流转土地的全套合规手续，以及存栏 2,400 头母猪场项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。标的公司 100%股权的收购价格为人民币 4,450 万元（具体情况详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	河南台前新建年出栏50万头生猪产业项目	48,315.94	项目建设地点：河南省濮阳市台前县 项目投资主体：新希望六和股份有限公司 项目建设周期：2019年8月-2020年3月 项目投资总额：48,315.94万元，其中固定资产投资35,415.94万元，流动资金12,900万元。 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部分公司及社会提供优质商品猪50万头。 项目效益：年出栏50万头生猪，年增加饲料销量16万吨，年均9,435万元利润。
2	甘肃靖远年出栏50万头生猪产业项目	47,561.77	项目建设地点：甘肃省靖远县 项目投资主体：新希望六和股份有限公司 项目建设周期：2019年8月-2019年12月 项目投资总额：47,561.77万元，其中固定资产投资34,661.77万元，流动资金12,900万元。 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部及社会提供优质商品猪50万头。 项目效益：年出栏50万头生猪，年增加饲料销量16万吨，年均9,890万元利润。
3	收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司100%股权项目	4,450	交易标的：仲山兴旺100%股权； 公司名称：陕西仲山兴旺农牧科技有限公司； 注册资金：2,280万元； 成立时间：2017年8月25日； 注册地：陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村智慧产业园； 主营业务：生猪养殖、繁育、销售； 股权结构：徐卫君40%、金声振30%、金彦朴30%； 主要资产：1) 位于陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村和宗家沟村，存栏2,400头母猪场已流转土地的全套合规手续，合计332.27亩；

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			2) 存栏 2,400 头母猪场的土建、钢构、设备、道路等全套在建工程及固定、流动资产。
			项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司） 投资方式：股权收购 出售原因：股东徐卫君、金声振、金彦朴三人的主要产业为服装、商贸，对生猪养殖外行，面临非洲猪瘟压力，无继续投资经营意愿。 交易金额：标的 100%股权的收购价格为人民币 4,450 万元 收购资金来源：自有资金 支付方式：现金支付
			项目选址：陕西省咸阳市 建设进度：建成完工，交割后可投产 收益测算：存栏 2,400 头母猪场，通过销售仔猪，售价为平均行情时，预计年均利润 1,994 万元。 对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润