

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第七次会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于收购郑州全生农牧科技有限公司 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，公司拟收购郑州全生农牧科技有限公司（以下简称“全生农牧”）100% 股权。全生农牧主要拥有：（1）年出栏 5 万头生猪猪场项目的全套合规手续和土建、钢构、设备、道

路等在建工程及固定、流动资产；（2）年存栏 6,000 头种猪、年出栏 12 万头商品仔猪猪场项目的全套合规手续。全生农牧 100%股权的收购价格为人民币 13,500 万元（项目具体内容详见附件）。

（二）审议通过了“关于收购莱阳市新牧养殖有限公司 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，公司拟收购莱阳市新牧养殖有限公司 100%股权（以下简称“新牧养殖”）。新牧养殖股东拟将包括 9 家生猪养殖场和 1 家饲料厂的全套合规手续、已流转土地以及养殖场及饲料厂项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产全部注入新牧养殖。资产注入完毕后，新牧养殖的上述资产和其股东拥有生物资产总收购价格为人民币 8.5 亿元（项目具体内容详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

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	收购郑州全生农牧科技有限公司 100%股权项目	13,500	<p>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</p> <p>投资方式：股权收购</p> <p>交易标的：郑州全生农牧科技有限公司 100%股权</p> <p>(1) 注册资金：5,600 万元</p> <p>(2) 法定代表人：朱文丽</p> <p>(3) 统一社会信用代码：91410185062657227G</p> <p>(2) 成立时间：2013 年 01 月 28 日</p> <p>(3) 注册地：河南省登封市石道乡闫坡村</p> <p>(4) 主营业务：生猪养殖及销售</p> <p>(5) 股权结构：成都全益食品有限公司 100%持股</p> <p>(1) 交易对手：成都全益食品有限公司注册资金：5,000 万元</p> <p>(2) 法定代表人：周巧丽</p> <p>(3) 统一社会信用代码：9151012268904589XA</p> <p>(2) 成立时间：2009 年 06 月 16 日</p> <p>(3) 注册地：成都市双流区西航港街道腾飞路 368 号</p> <p>(4) 主营业务：速冻食品生产、销售</p> <p>(5) 股权结构：三全食品股份有限公司持股 98%，共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）持股 2%</p> <p>出售原因：交易对方主业为食品，生猪养殖非主业，通过协商，同意出售给专业规模公司经营，双方互为上下游，优势互补。</p> <p>交易金额：人民币 13,500 万元</p> <p>收购资金来源：自有资金</p> <p>支付方式：现金支付</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>收购协议生效条件：经双方权利审批机构批准公告之日起生效</p> <p>项目选址：河南省登封市</p> <p>收益测算：项目合计形成 4.5 万头母猪存栏、年出栏生猪约 110 万头的大型聚落，能够带动饲料增量 30 万吨</p> <p>对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润</p>
2	收购莱阳市新牧养殖有限公司 100%股权项目	85,000	<p>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</p> <p>投资方式：股权收购和生物资产购买</p> <p>项目标的：莱阳市新牧养殖有限公司 100%股权和生物资产</p> <p>(1) 注册资金：50 万元</p> <p>(2) 成立时间：2019 年 10 月 24 日</p> <p>(3) 注册地：山东省烟台市莱阳市谭格庄镇谭格庄村</p> <p>(4) 主营业务：猪的饲养：生猪养殖、销售；</p> <p>(5) 股权结构：烟台福祖畜牧养殖有限公司 100%</p> <p>交易对手：烟台福祖畜牧养殖有限公司；</p> <p>(1) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；</p> <p>(2) 注册资金：10,000 万元；</p> <p>(3) 成立时间：2009 年 5 月 25 日；</p> <p>(4) 法人代表：张仁祖；</p> <p>(5) 注册地、主要办公地点：山东省烟台市莱山区轸大路 3199 号；</p> <p>(6) 统一社会信用代码：91370613690612935G；</p> <p>(7) 主营业务：生猪养殖、繁育、销售（仅供分公司经营），生猪屠宰（凭许可证经营），生肉分割、销售，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），房地产开发。（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）。</p> <p>(8) 主要股东：张仁祖 42.45%，赵建华 38.40%，其他 10 位股东合计 19.15%。</p> <p>出售原因：在非洲猪瘟风险和资金压力下，实际控制人及其他股东均同意出售</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>交易金额：交易标的和生物资产总收购价格为人民币 8.5 亿元</p> <p>收购资金来源：自有资金</p> <p>支付方式：现金支付</p> <p>收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效</p> <p>收益测算：交易标的满产后预计年出栏 80 万头，能够带动饲料增量 25 万吨</p> <p>对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润</p>