

新希望六和股份有限公司

关于建设广西河池等 9 个生猪养殖项目的公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设 9 个生猪养殖项目，项目总投资额为 895,241.16 万元。

一、项目概述

（一）项目的基本情况

项目 1：广西河池新建年出栏 50 万头生猪养殖项目：总投资 76,644 万元，其中固定资产投资 53,544 万元，生物性资产和流动资金投资 23,100 万元。

项目 2：湖北襄阳新建年出栏 35 万头生猪养殖项目：总投资 48,156 万元，其中固定资产投资 33,306 万元，生物性资产和流动资金投资 14,850 万元。

项目 3：河北定州新建年出栏 70 万头生猪养殖项目：总投资 90,558 万元，其中固定资产投资 60,858 万元，生物性资产和流动资金投资 29,700 万元。

项目 4：广西南宁新建年出栏 120 万头生猪养殖项目：总投资 178,675 万元，其中固定资产投资 124,225 万元，生物性资产和流动资金投资 54,450 万元。

项目 5：湖南郴州新建年出栏 150 万头生猪养殖项目：总投资 205,991 万元，其中固定资产投资 143,291 万元，生物性资产和流动资金投资 62,700 万元。

项目 6：山东莱西新建年出栏 200 万头商品猪项目：总投资为 230,150 万元，其中固定资产投资 178,850 万元，生物性资产和流动资金投资 51,300 万元。

项目 7：辽宁锦州新建年出栏 30 万头生猪养殖项目：总投资为 24,522.57 万元，其中固定资产投资 16,272.57 万元，流动资金 8,250 万元。

项目 8：辽宁锦州新建年出栏 15 万头生猪养殖项目：总投资为 12,408.27 万元，其中固定资产投资 8,283.27 万元，流动资金 4,125 万元。

项目 9：菲律宾新建年出栏 16.5 万头商品猪项目：总投资为 28,136.32 万元，其中固定资产 20,454.80 万元，土地费用 1,937.54 万元，生物性资产和流动资金投资 5,743.98 万元。

（二）董事会表决情况与投资审批程序

1、关于上述对外投资项目的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、以上 9 个项目经公司董事会审议通过后予以实施。

(三) 上述对外投资项目均不构成关联交易。

二、投资主体

由公司单独投资建设。

三、投资标的基本情况

(一) 项目投资总额

总投资 895,241.16 万元，其中固定资产投资 639,084.64 万元，生物性资产和流动资金投资 256,156.52 万元。

(二) 项目基本情况

项目 1：广西河池新建年出栏 50 万头生猪产业项目，本项目位于广西河池市，建设规模为公猪站 300 头，祖代猪场 3,000 头，父母代猪场 18,000 头，保育育肥场 192,000 头。商品猪育肥环节采用 75% 自育肥和 25% “公司+希望农场” 放养模式。项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2019 年 12 月开始筹备，2020 年 7 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20% 自有资金和 80% 外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 50 万头，同时能够带动饲料增量 15 万吨。

项目 2：湖北襄阳新建年出栏 35 万头生猪产业项目，本项目位于湖北省襄阳市，建设规模为公猪站 150 头，祖代猪场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，保育育肥场 120,000 头。商品猪育肥环节采用 70% 自育肥和 30% “公司+希望农场” 放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2019 年 12 月开始筹备，2020 年 7 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20% 自有资金和 80% 外部借款。

项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 35 万头，同时能够带动饲料增量 10 万吨。

项目 3：河北定州年出栏 70 万头生猪产业项目，本项目位于河北省定州市，建设规模为公猪站 300 头，祖代猪场及扩繁场 3,000 头，父母代猪场 24,000 头，保育育肥场 240,000 头。商品猪育肥环节采用 70%自育肥和 30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2020 年 3 月开始筹备，2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 70 万头，同时能够带动饲料增量 21 万吨。

项目 4：广西南宁年出栏 120 万头生猪产业项目，本项目位于广西南宁，建设规模为公猪站 750 头，祖代猪场及扩繁场 7,500 头，父母代猪场 42,000 头，保育育肥场 432,000 头。商品猪育肥环节采用 70%自育肥和 30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2019 年 12 月开始筹备，2020 年 9 月竣工后即可进猪，分两期实施。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 120 万头，同时能够带动饲料增量 36 万吨。

项目 5：湖南郴州年出栏 150 万头生猪产业项目，本项目位于湖南郴州。该场规模为公猪站 750 头，祖代猪场及扩繁场 6,000 头，父母代猪场 51,000 头，保育育肥场 528,000 头。商品猪育肥环节采用

70%自育肥和 30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2019 年 12 月开始筹备，2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 150 万头，同时能够带动饲料增量 45 万吨。

项目 6：山东莱西年出栏 200 万头生猪养殖项目，本项目位于山东省青岛市莱西市。建设规模为公猪站 900 头，祖代猪场 9,000 头，父母代猪场 75,000 头，保育育肥场 60 万头。商品猪育肥环节采用 60%自育肥和 40%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2019 年 12 月开始筹备，2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 200 万头，同时能够带动饲料增量 60 万吨。

项目 7：辽宁黑山高家年出栏 30 万头生猪产业项目，本项目位于辽宁省锦州市黑山县，建设规模为祖代猪场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，建设周期为 2019 年 12 月至 2020 年 4 月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 30 万头，同时能够带动饲料增量 10 万吨。

项目 8：辽宁黑山卧牛新建年出栏 15 万头生猪产业项目，本项目位于辽宁省锦州市黑山县，建设规模为祖代猪场 750 头，父母代猪

场 6,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，项目建设周期为 2019 年 12 月至 2020 年 7 月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 15 万头，同时能够带动饲料增量 5 万吨。

项目 9：菲律宾新建年出栏 16.5 万头商品猪项目，本项目位于菲律宾塔拉克省 Stan Ignacia 市、Camiling 市、La paz 市，罗维西亚省 Lupao 市。建设规模为祖代猪场 1,500 头、父母代猪场 6,000 头、保育育肥场 72,000 头。项目投资主体为公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司。项目建设周期为 2020 年 7 月至 2021 年 3 月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金和 80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 16.5 万头，同时能够带动饲料增量 5.4 万吨。

四、对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

（一）对外投资的目的

该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。

（二）存在的风险及应对措施

1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行

三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。

应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。

3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。

4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

（三）对公司的影响

本次对外投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月五日