

罗牛山股份有限公司 关于投资三亚崖州生猪养殖项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2019 年 12 月 16 日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的议案》，公司董事会同意全资孙公司三亚罗牛山畜牧有限公司投资 3.25 亿元建设罗牛山崖州 15 万头现代循环农业示范基地项目（以下简称“项目”）；同时，同意授权公司经营团队根据本项目有关情况办理银行贷款和其它事宜等。

根据深圳证券交易所《主板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资项目无需提交股东大会审议。本次投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目名称：罗牛山崖州 15 万头现代循环农业示范基地项目

2、项目单位：三亚罗牛山畜牧有限公司

（1）公司类型：有限责任（法人独资、罗牛山全资孙公司）

（2）经营范围：畜牧业养殖（种畜禽除外），热带作物种植、销售，企业市场管理及营销服务。

3、项目基本情况

项目建设地址位于海南省三亚市崖州区三公里村内，拟用地 368 亩（全部系租赁土地）。项目总投资 3.25 亿元（其中：工程及其它费用 2.52 亿元、流动资金 0.73 亿元），将建设 3 条 2400 头基础母猪一条龙生产线，建成达产可年出栏商品猪约 18 万头，同时配套建设办公生活区、生产区、污水处理站、有机肥厂和无害化处理区等；投资资金来源：自有或自筹。

本项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》，备案拟开工时间：2019年，拟建成时间：2021年。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

为顺应生猪养殖行业发展态势，进一步扩大生产规模，做大做强公司生猪养殖业务，有助于推进公司区域产业布局，同时能更好地为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障。

（二）存在的风险

1、不排除公司根据项目实际进展情况申请变更《海南省企业投资项目备案证明》。

2、不排除因项目所需的“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、环评、建设、资质证书等有关证照手续未能顺利办理而影响项目进度或项目终止的可能。

3、不排除因项目调整、建设施工、设备采购等情况发生变化，而导致投资规模发生变化。

4、目前，本项目整体风险可控，生猪养殖业为公司主营业务，公司拥有积累多年的养殖经验、疫病防控经验等，并配备经验丰富的项目团队办理项目所需的相关事宜，储备了一批畜牧方面的人才，助力公司畜牧业发展。

（三）对公司的影响

项目建成后将有利于公司扩大生猪养殖规模，提高公司区域市场占有率，进一步增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展，能产生良好的经济效益和社会效益。

四、备查文件

公司第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019年12月17日