

天邦食品股份有限公司

关于与海垦控股集团签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为推动业务合作，促进共同发展，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）与海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）就建立业务合作关系达成战略合作协议。

一、协议签订情况

经总裁办公会议审议通过，公司与海垦控股集团于2020年1月16日签订了《海南省农垦投资控股集团有限公司与天邦食品股份有限公司战略合作框架协议》。

本次合作围绕垦区“八八战略”，双方共同面对非瘟疫情，提高生猪防疫保障能力，促进生猪产业及海垦畜牧、水产养殖转型升级。海垦控股集团发挥国企业的政策优势、资金优势、产业优势以及垦区土地资源的优势，公司发挥全产业链的资源优势、技术优势以及人才优势，双方通过投融资互动和产业基金合作，共同推动海南生猪及水产养殖产业升级，实现双方共同发展的目标。

本次签署不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议，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，公司将视后续进展履行审议及披露义务。

二、合作方的基本情况

合作方：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册资本：880,000万人民币

统一社会信用代码：91460000MA5RCAPY0G

成立日期：2015年12月23日

住所：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、

南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

海垦控股集团是海南省委、省政府贯彻中共中央、国务院有关农垦改革重大部署，强力推进新一轮农垦改革发展而成立的省政府直属国有独资企业，为海南省最大的省属国有企业群体。下属企业、农场主要分布在除三沙市外的海南省各市县境内，资源禀赋高、分布广、开发潜力大，垦区现有土地总面积约1041万亩，占海南岛约五分之一，拥有良好的天然橡胶、热带农业、畜牧养殖、旅游地产、商贸物流、金融服务等产业基础。

公司与海垦控股集团不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合作内容

1. 双方同意形成战略合作伙伴关系，共同构建海南岛内的生猪养殖核心防疫及保障能力。围绕海南打造“动植物种质资源中转基地”，双方共同投资核心种猪场以及建立生猪全产业链管理体系。

2. 双方基于海南未来海洋经济发展的巨大潜力，聚焦水产养殖产业投资发展。通过引入世界领先的技术合作，推动虾养殖产业生产、供应、加工以及销售全产业链的投资与运营管理体系建设。

3. 双方以中央12号文件精神设立的“海南农垦农业产业投资基金及海南农垦产业发展股权投资基金”为合作基础，共同构建畜牧水产业产融互动合作模式。

4. 双方建立合作长效机制，形成人才、信息、技术、市场各类要素的对接，形成双方相同业务相互促进、关联业务相互补充、不同业务相互关注的良好合作局面。

（二）合作机制

1. 本协议签订后，建立日常工作推进机制，根据业务发展需要及时进行沟通。双方及时确认协议所约定合作方向，协商具体合作事宜，推进合作项目落地。双方具体合作项目实施“一事一议一签”机制，对接部门的重要会议，需形成会议纪要。

2. 双方建立高层会晤机制，定期或不定期商讨合作过程中的重大事项并督办落实，沟通协调新需求，共同推进合作的重点项目，并协调解决发展中面临的新

问题。

四、协议对公司的影响

公司与海垦控股集团签订战略合作协议，能够实现优势互补，强强联合，通过与海垦控股集团在生猪产业、水产养殖、产融结合等方面展开合作，公司能够加快育种体系建设，扩大生猪生产规模，拓展公司高端水产饲料市场，从而更有效地发挥公司在育种研发、生猪养殖运营、高端水产饲料技术方面的优势。

五、风险提示

1、疫病风险

疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险，一旦发生疫情，生产销售都将遭受损失。面对自2018年以来爆发的非洲猪瘟疫情，公司制定了严格的生物安全防疫制度，从上游原料、饲料加工、运输车辆、洗消设置、母猪场育肥场等全方位入手，控制非洲猪瘟的传染途径。本次和海垦控股集团的合作也将严格执行各项防疫制度。

2、生猪和猪肉价格波动风险

公司生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而带来公司经营业绩的波动风险，进而造成业绩下滑或亏损的可能。

3、原材料价格风险

公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好、农业总收成及人民币汇率等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。

4、具体项目进展不确定性风险

公司本次签订为战略意向合同，具体合作项目实施“一事一议一签”机制，且需根据项目情况依照相关规定履行审议和披露义务，后期具体项目进展及审议通过情况存在不确定性。

六、备查文件

《海南省农垦投资控股集团有限公司与天邦食品股份有限公司战略合作框架协议》

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日