

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-91

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 30 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

（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

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，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设 17 个生猪养殖项目，项目总投资额共计 537,131.58 万元，具体情况详见公司 2020 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设江苏宿迁等 17 个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2020-92）。

（二）审议通过了“关于收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司 100%股权的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展及饲料配套需要，公司拟收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司 100%股权，收购价款为人民币 1,700 万元（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

二〇二〇年七月三十一日

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	收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司 100%股权	1,700	项目：收购广西凭祥醇美动物营养食品有限公司（以下简称“醇美饲料”）100%股权项目 项目投资主体：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司； 投资方式：股权收购；收购资金来源：自有资金或并购贷款；支付方式：现金支付；收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效； 对公司的影响：保证广西宁明聚落饲料供应稳定性及安全性，节省饲料运输费用，降低生猪生产成本。 交易对手：广西醇美实业投资股份有限公司 （1）企业性质：股份有限公司；（2）注册资金：2,500 万元；（3）注册时间：2017 年 3 月 21 日；（4）注册地及主要办公地点：凭祥市夏石镇友谊关工业园区综合楼；（5）法定代表人：何君良；（6）统一社会信用代码证：91451400MA5L1XTT2P；（7）主营业务：投资；农副食品加工、饲料加工、渔业养殖、农业种植、园艺作物种植、农林牧产品批发等；（8）股权结构：何君良 52%、黄国胜 8.8%、刘衍平 8%、姚成 8%、李宝唐 6%、徐放 2%、袁勤 2%、何旭军 2%、唐亨 2%、潘岩 2%、汪荣良 2%、张国建 2%、杨枫 2%、杨聪敏 1.2%。 交易标的：醇美饲料 100%股权（1）注册资金：2,000 万元；（2）成立时间：2017 年 4 月 20 日；（3）注册地：凭祥市夏石镇友谊关工业园区；（4）主营业务：饲料生产加工；（5）股权结构：醇美实业持有醇美饲料 100% 的股权；（7）主要资产：1）位于广西省凭祥市友谊关工业园区的饲料生产厂；2）在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及饲料厂所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、实物、流动资产等。3）已取得国有土地使用权不动产权证书、房产不动产权证书、项目备案、环评批复与验收等合规手续。 交易金额：交易对价人民币 1,700 万元