

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-161

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2020年12月1日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第二十六次会议于2020年12月7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

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于对新希望财务有限公司增资的关联交易议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2011年1月正式成立，注册资本10.32亿元，公司持股34%，公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司持股6%，其余60%股份由新希望集团有限公

司及其控股子公司南方希望实业有限公司、新希望化工投资有限公司持有。为更加充分和有效地发挥财务公司的金融服务功能，增强财务公司自身风险防控能力，根据《企业集团财务公司管理办法》（2006年修订）和《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（2020年修订）的规定，财务公司拟增加20亿元人民币注册资本，以进一步增强资本实力。增资方式为现有全部股东按同比例增资，故本公司将对其增资6.8亿元，本公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司将对其增资1.2亿元，合计增资8亿元；其他股东合计增资12亿元。本次增资完成后，财务公司的注册资本将增加到30.32亿元。

本议案涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

本次关联交易的具体情况详见公司2020年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对新希望财务有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：2020-162）。

（二）审议通过了“关于收购濮阳牧鹤饲料有限公司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及饲料配套需要，公司拟收购濮阳牧鹤饲料有限公司（以下简称“牧鹤饲料”）100%股权，收购价款为2,280万元。牧鹤饲料合法拥有以下资产：

1、位于河南省濮阳市南乐县工业园区、占地约32亩的饲料生产厂，包括2条合计年产能22万吨的饲料生产线、所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、流动资产等。

2、牧鹤饲料相关资产的产权证、以及饲料厂环评批复及验收等合规手续。

本次交易的交易对手为河南牧鹤（集团）饲料有限公司、自然人高翔、自然人杨帆、自然人白洪伟、自然人姚顺龙（具体情况详见附件）。

（三）审议通过了“关于收购湖州海皇生物科技股份有限公司100%股权的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司特种水产饲料产业发展战略需要，为提升公司在特种水产饲料领域的研发、销售及精益生产能力，填补华东区域特水市场空白，公司拟收购华东区域特种水产饲料领先企业湖州海皇生物科技股份有限公司 100%股权，双方拟签订《股权转让框架协议》和附生效条件的《股权转让协议》。

本次生效的协议为框架协议，具体的合作内容及进度将根据的相关有权机构审批要求进一步落实和推进，受市场环境变化、行业环境变化或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日

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	收购濮阳牧鹤 饲料有限公司 100%股权项目	2,280	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； 交易对手：河南牧鹤（集团）饲料有限公司（以下简称“河南牧鹤”）、自然人高翔、自然人杨帆、自然人白洪伟、自然人姚顺龙； 1、河南牧鹤：（1）公司名称：河南牧鹤（集团）饲料有限公司；（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；（3）注册资金：5,000 万元；（4）注册时间：2000 年 3 月 16 日；（5）注册地：郑州经济技术开发区第二大街 158 号；（6）法定代表人：高翔；（7）统一社会信用代码证：91410100719174271C；（8）主营业务：饲料及预混料、原料、添加剂的生产与销售；（9）股权结构：高翔（实控人）91.34%；徐轩 8.66%；（10）是否是失信被执行人：否。 2、自然人高翔：（1）住址：郑州市金水区；（2）就职单位：河南牧鹤实业集团公司；（3）是否是失信被执行人：否。 3、自然人杨帆：（1）住址：郑州市金水区；（2）就职单位：河南大通投资有限公司；（3）是否是失信被执行人：否。 4、自然人白洪伟：（1）住址：郑州市管城回族区；（2）就职单位：河南牧鹤；（3）是否是失信被执行人：否。 5、自然人姚顺龙：（1）住址：农业南路与商鼎路交叉口中央特区；（2）就职单位：河南省饲料添加剂协会；（3）是否是失信被执行人：否。 交易标的：濮阳牧鹤饲料有限公司 100%股权； （1）公司名称：濮阳牧鹤饲料有限公司；（2）注册资金：2,200 万元；（3）成立时间：2010 年 9 月 29 日； （4）注册地：县城东环路西侧；（5）统一社会信用代码：91410923562499456C；（6）主营业务：配合饲料（含颗粒料）生产、销售，饲料原料购销，机器设备及房屋租赁；（7）股权结构：河南牧鹤 80%、高翔 17%、杨帆 1%、白洪伟 1%、姚顺龙 1%；（8）最近一年及最近一期的财务数据：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述					
				单位：元	资产总额	负债总额	净资产	
				2019. 12	11, 586, 441	4, 207, 069	7, 379, 372	
				2020. 06. 30	12, 419, 379	4, 611, 110	7, 808, 269	
					营业收入	净利润		
				2019. 01-12	900, 000	-551, 190*		
				2020. 01-06	450, 000	428, 897		
			*注释：本次收购获取牧鹤饲料的主要资产，收购定价参考资产评估、与历史净利润无关。					
			(9) 是否是失信被执行人：否。					
			出售原因：无继续经营意愿、拟出售；					
			交易金额：人民币 2,280 万元；					
			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；					
			收益测算：牧鹤饲料设计产能 22 万吨/年，规划配套满足周边猪场的饲料需求；					
			对公司的影响：能够有效补充满足配套猪场的饲料需求并且节省运费，有力促进公司 2021 年养猪战略目标的实现。					