

海南京粮控股股份有限公司 关于岳阳油脂基地项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020 年 4 月 24 日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的议案》，同意公司与中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）签署《岳阳油脂加工项目合资合作协议》，双方共同出资设立“京粮（岳阳）粮油工业有限公司”（以下简称“合资公司”，最终以市场监督管理局核定的名称为准），由合资公司实施岳阳油脂基地项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的公告》（2020-037）。

二、对外投资进展情况

为加快推进项目实施，公司与中储油于 2020 年 12 月 31 日签署了《岳阳油脂加工项目合资合作协议》及《京粮（岳阳）粮油工业有限公司章程》。本次对外投资已取得北京首农食品集团有限公司的批复，待取得中国储备粮管理集团有限公司批复同意后，双方将积极推进合资公司设立手续办理工作。

三、对公司的影响

岳阳油脂基地项目是公司扩展油脂加工业务辐射区、做大做强油脂板块的需要，对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用。合资公司设立后，项目计划工期 2 年左右，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《岳阳油脂加工项目合资合作协议》
- 2、《京粮（岳阳）粮油工业有限公司章程》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 5 日