

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-15

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2021年1月19日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第八届董事会第二十九次会议于2021年1月25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 and 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“关于回购部分社会公众股的方案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，为促进股东价值最大化，有效维护广大投资者利益，出于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，以及激活经营管理团队的需要，并结合公司经营情况、财务状况和股价走势等因素，公司拟回购部分社会公众股。具体情况如下：

1、拟回购股份的目的及用途

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

拟回购股份的目的，一是为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持本公司经营发展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善本公司运营机制，激活经营管理团队，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

2、拟回购股份的方式

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（1）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

（2）回购股份的数量及占公司总股本的比例：公司将根据资本市场、本公司股价的波动和变化，酌情及适时回购公司公开发行的股份，拟回购资金总额不少于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含），具体回购资金总额及回购股份的数量以回购期限届满时实际回购情况为准。

4、拟用于回购的资金来源

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规

要求的其他资金。

5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 34.40 元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，公司将根据股票价格波动及市场整体趋势审慎确定具体回购价格。

本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求执行股份回购计划，及时履行信息披露义务。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格、价格区间。

6、拟回购股份的实施期限

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

（1）如果在股份回购期限内回购股份资金总额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会在法规允许范围内决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在股份回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个

交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

- （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）审议通过了“关于收购江苏苏欣缘饲料有限公司 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战略，公司拟收购江苏苏欣缘饲料有限公司 100%股权，收购价款为人民币 2,560 万元。本次交易的交易对手为江苏龙渔特种饲料有限公司（具体情况详见附件 1）。

（三）审议通过了“关于建设福建莆田生猪养殖项目的议案”

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，拟建设福建莆田新建年出栏 30 万头生猪养殖项目，该场规模祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，存栏 144,000 头育肥场。总投资 64,709.19 万元，其中固定资产投 47,909.19 万元，生物性资产和流动资金投资 16,800.00 万元（具体情况详见附件 1）。

（四）审议通过了“关于收购张家界新瑞星饲料有限公司 70%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，增强公司在湖南区域特水料竞争力，公司拟收购张家界新瑞星饲料有限公司 70%股权，收购价款为人民币 4,200 万元。本次交易的交易对手为自然人杨华武、黄聘菊、陈辰斐、覃斌、陈珊珊、周克洋（具体情况详见附件 1）。

（五）审议通过了“关于公司聘任董事会秘书的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司首席战略投资官并代行董事会秘书职责的议案》，决定聘任兰佳先生为公司首席战略投资官，同时公司委托兰佳先生代行董事会秘书职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并通过交易所审批备案同意之后，再正式聘任其兼任公司董事会秘书。

现兰佳先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经公司第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议提名，决定聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

兰佳先生的简历详见附件 2。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

附件 1：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	收购江苏苏欣缘饲料有限公司 100%股权项目	2,560	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：江苏龙渔特种饲料有限公司 1、公司名称：江苏龙渔特种饲料有限公司 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、注册资金：2,000 万人民币 4、成立日期：2019 年 6 月 27 日 5、注册地：溧阳市竹箦镇溧竹公路 90 号 1 幢 6、法定代表人：李卓鹏 7、统一社会信用代码：91320481MA1YM36U1Y 8、主营业务：特种饲料研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、股权结构：李卓鹏 95%、溧阳市龙渔饲料有限公司 5% 10、是否是失信被执行人：否 交易标的：江苏苏欣缘饲料有限公司 100%股权 1、公司名称：江苏苏欣缘饲料有限公司 2、注册资金：1,000 万元人民币 3、成立日期：2020 年 12 月 9 日 4、注册地：溧阳市竹箦镇溧竹公路 90 号 1 幢 5、统一社会信用代码：91320481MA23N6MC3Q 6、主营业务：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构：江苏龙渔特种饲料有限公司 100%

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			8、主要资产：位于竹箦镇溧竹公路 90 号的工业用地土地使用权及位于该土地上的房产、设备、实物及流动资产等 9、最近一年及最近一期的财务数据： 由于公司于 2020 年 12 月 9 日注册成立，暂无相关财务数据。 10、是否失信被执行人：否 出售原因：无继续经营意愿、拟出售； 交易金额：2,560 万； 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：将助力公司实现 2021 年的养猪战略目标，促进饲料配套猪场体系的饲料需求，降低公司养殖成本，增加公司利润。
2	福建莆田生猪养殖项目	64,709.19	项目投资主体：公司全资子公司西藏新好科技有限公司下属控股公司莆田新希望振兴牧业有限公司，莆田新希望振兴牧业有限公司的股权结构为西藏新好科技有限公司持股 80%，莆田市振兴乡村新能源有限公司 20%； 项目资金来源：莆田新希望振兴牧业有限公司出资 15%，85%银行贷款； 福建莆田新建年出栏 30 万头生猪养殖项目：该场规模祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，存栏 144,000 头育肥场。自 2021 年 1 月开始筹备，2021 年 7 月竣工后即可进猪。该项目年出栏合格商品猪可以达到 30 万头以上，同时能够带动饲料增量 10 万吨。 对公司的影响：本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。多种融资方式组合控制公司资产负债率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
3	收购张家界新瑞星饲料有限公司 70%股权项目	4,200	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：自然人杨华武、自然人黄聘菊、自然人陈辰斐、自然人覃斌、自然人陈珊珊、自然人周克洋 1、杨华武：住所：湖南省张家界市慈利县碧桂园 6 栋 102；单位：张家界新瑞星饲料有限公司；不是失信被执行人； 2、黄聘菊：住所：湖南省张家界市慈利县碧桂园 6 栋 102；单位：张家界新瑞星饲料有限公司；不是失信被执行人； 3、陈辰斐：住所：湖南省张家界市慈利县香樟苑 100-1；单位：自由职业者；不是失信被执行人； 4、覃斌：住所：湖南省张家界市慈利县零阳镇白沙溪村 4 组；单位：湖南省张家界市零阳镇白沙溪村村主任；不是失信被执行人； 5、陈珊珊：住所：湖南省张家界市慈利县零阳镇饭甑山村二十四组（慈利县湘瑞大米厂）；单位：四川光大制药有限公司；不是失信被执行人； 6、周克洋：住所：湖南省张家界市慈利县零阳镇农科 4 巷 15 号；单位：湖南省张家界市慈利县农商行；不是失信被执行人； 交易标的：张家界新瑞星饲料有限公司 70%股权 1、公司名称：张家界新瑞星饲料有限公司 2、注册资金：2,000 万元 3、成立时间：2013 年 8 月 5 日 4、注册地：慈利县零阳镇十板村（县工业园内） 5、统一社会信用代码：91430821074971432D 6、主营业务：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产、销售；国家法律法规及政策允许的农副产品（不含食品）购销。 7、股权结构：杨华武 33%、陈辰斐 31%、覃斌 26%、周克洋 5%、黄聘菊 3%、陈珊珊 2%； 8、主要资产： （1）位于湖南省张家界市慈利县零阳镇十板村（县工业园内）的饲料厂，包括饲料厂现有的 3 条合计年产能 9

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述																								
			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) 目标公司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、实物、流动资产等。 (3) 具备《企业技术改造项目备案文件》、环评批复与验收等合规手续和水产料生产运营相关合规手续、技术、品牌、生产工艺、客户渠道及运营管理团队。 9、最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）： <table> <tr> <th>单位：万元</th><th>资产总额</th><th>负债总额</th><th>净资产</th></tr> <tr> <td>2019.12.31</td><td>4,041</td><td>2,030</td><td>2,011</td></tr> <tr> <td>2020.09.30</td><td>4,705</td><td>2,614</td><td>2,091</td></tr> <tr> <th></th><th>营业收入</th><th>营业利润</th><th>净利润</th></tr> <tr> <td>2019.01-12</td><td>8,589</td><td>58</td><td>97</td></tr> <tr> <td>2020.01-09</td><td>8,708</td><td>49</td><td>77</td></tr> </table> 10、是否为失信被执行人：否 出售原因：股东一致同意拟引入有实力的产业投资者作为实际控制人，现有股东保留 30%小比例股权，实现强强联合。 交易金额：交易对价 4,200 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； 对公司的影响：本次项目收购能够获取标的公司在特水饲料领域的研发、品牌、技术、市场、客户渠道及人才团队，提升公司在特种水产饲料领域的研发能力、精益制造能力及品牌影响力，增强上市公司在华中区域核心特水料市场的竞争力。	单位：万元	资产总额	负债总额	净资产	2019.12.31	4,041	2,030	2,011	2020.09.30	4,705	2,614	2,091		营业收入	营业利润	净利润	2019.01-12	8,589	58	97	2020.01-09	8,708	49	77
单位：万元	资产总额	负债总额	净资产																								
2019.12.31	4,041	2,030	2,011																								
2020.09.30	4,705	2,614	2,091																								
	营业收入	营业利润	净利润																								
2019.01-12	8,589	58	97																								
2020.01-09	8,708	49	77																								

附件 2:

兰佳先生简历

兰佳，男，土家族，1980 年 5 月出生，湖南常德人，经济学学士、经济学硕士。

2005 年 7 月毕业于中南财经政法大学。2005 年 7 月-2009 年 7 月工作于国家审计署。2009 年 8 月-2014 年 12 月工作于中国证监会。2015 年 1 月至今为智度集团有限公司合伙人、投委会委员。2018 年 7 月至今任国光电器股份有限公司副董事长、2020 年 5 月至今任智度科技股份有限公司副董事长。2021 年 1 月 11 日至今任新希望六和股份有限公司首席战略投资官，同时代行董事会秘书职责。

兰佳先生曾获国家审计署 2007-2008 年度优秀共产党员。

兰佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

兰佳先生的具体联系方式如下：

电话：（010）53299899

传真：（010）53299898

邮箱：lanjia@newhope.cn

地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3A 座 11 层