证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2021-37

债券代码：127015　　债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议通知于2021年3月1日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十二次会议于2021年3月5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“关于收购贺州九鼎农牧有限公司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，公司决定收购贺州九鼎农牧有限公司100%股权，收购价款为4,000万元。交易标的现有两条年产能共18万吨的饲料生产线，预留1条生产线。本次交易的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易对手为湖南九鼎科技（集团）有限公司（项目具体内容详见附件）。

（二）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 票同意，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，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，在广西桂林新建年出栏 30 万头生猪养殖项目。项目总投资 59,422.71 万元，其中固定资产投资 42,622.71 万元，生物性资产和流动资金投资 16,800.00 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

二〇二一年三月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	收购贺州九鼎农牧有限公司100%股权项目	4,000.00	**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：**湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“湖南九鼎”） （1）企业性质：有限责任公司；（2）注册资金：36,000 万元；（3）注册时间：1994 年 6 月 25 日；（4）注册地及主要办公地点：岳阳经济技术开发区屈原路 6 号；（5）法定代表人：杨林；（6）统一社会信用代码：91430600186145020J；（7）主营业务：生产兽药、饲料添加剂；销售兽药及兽用器械；生产、销售饲料；饲料原料的销售；投资； （8）股权结构：杨林（实控人）57.03%、刘志宏 10.01%、安远县鼎之域企业管理中心（有限合伙）5.75%、刘习付 5.53%、安远县帝之尊企业管理中心（有限合伙）5.28%、肖淑华 4.72%、周飞鹏 4.28%、安远县儒之游企业管理中心（有限合伙）2.89%、喻文锋 2.00%、张国球 1.02%、徐波 0.62%、尚军 0.50%、李胜 0.37%。 （9）是否是失信被执行人：否 **交易标的：**贺州九鼎农牧有限公司（以下简称“九鼎农牧”）100%股权 （1）企业性质：有限责任公司；（2）注册资金：3,600 万元；（3）成立时间：2014 年 6 月 24 日；（4）注册地及办公地：钟山县龟石北路西侧(钟山工业集中区)；（5）统一社会信用代码：91451122310139876N；（6）法定代表人：许兴东；（7）主营业务：饲料生产加工；（8）股权结构：湖南九鼎持有九鼎农牧 100%的股权； （9）主要资产：1）位于钟山县龟石北路工业园区的饲料生产厂（以下简称“饲料厂”）现有两条年产能共 18 万吨的饲料生产线，预留 1 条生产线。2）九鼎农牧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产权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、项目备案、环评批复、消防设计备案与消防验收备案等合规手续。 （10）最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>公司投资规模（万元）</th><th>项目情况简述</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>资产总额（元）</td><td>负债总额（元）</td><td>净资产（元）</td></tr>
<tr><td>2019.12</td><td>34,838,956</td><td>19,218,807</td><td>15,620,149</td></tr>
<tr><td>2020.09</td><td>33,732,200</td><td>19,142,722</td><td>14,589,477</td></tr>
<tr><td></td><td>营业收入（元）</td><td>营业利润（元）</td><td>净利润（元）</td></tr>
<tr><td>2019.12</td><td>35,044,396</td><td>-4,165,436</td><td>-5,415,942</td></tr>
<tr><td>2020.09</td><td>-</td><td>-135,467</td><td>-148,715</td></tr>
</table>
（11）是否为失信被执行人：否
出售原因：九鼎农牧经营不善停产，拟出售；
交易金额：4,000 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、盖章之日起生效；
对公司的影响：保证公司在广西贺州聚落饲料供应稳定性及安全性，节省饲料运输费用，降低广西贺州聚落生猪生产成本。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>生猪养殖投资项目</td><td>59,422.71</td><td>项目：广西桂林新建年出栏 30 万头生猪养殖项目
该场规模为祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，育肥场存栏 144,000 头。
投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，2021 年 4 月开始筹备，2021 年 10 月竣工后即可进猪。
项目资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。
项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 30 万头以上。
项目对公司的影响：
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。资金来源为自有资金和银行贷款，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。</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn