

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-39

债券代码：127015

债券简称：希望转债

## 新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

**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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十三次会议于2021年3月12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

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“关于发起设立广西新希望生猪保供专项产业基金合伙企业（有限合伙）的议案”**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司决定与广西

投资引导基金有限责任公司共同发起设立总规模人民币 40 亿元的广西新希望生猪保供专项产业基金合伙企业（有限合伙）。

本次投资的具体情况详见公司 2021 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立广西新希望生猪保供专项产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-40）。

## （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，在浙江台州新建年出栏 24 万头生猪养殖项目，该场规模为祖代猪场及扩繁场共计 1,140 头，父母代猪场共计 9,000 头，存栏 108,000 头育肥场。总投资 54,060.04 万元，其中固定资产投资 41,436.04 万元，生物性资产和流动资金投资 12,624.00 万元（项目具体内容详见附件）。

## （三）审议通过了“关于共同投资设立合资公司的关联交易议案”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东新希望六和”）拟与新至农业生态科技有限公司（以下简称“新至科技”）签订《合资协议》，双方合计投资人民币 18,000 万元设立新至汇德设备科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。其中山东新希望六和认缴出资 8,820 万元，占合资公司注册资本的 49%；

新至科技认缴出资 9,180 万元，占合资公司注册资本的 51%。

本议案涉及关联交易，关联董事刘畅、张明贵、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 2021 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于共同投资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：2021-41）。

#### **（四）审议通过了“关于收购长兴和平华统畜牧有限公司、长兴华统畜牧有限公司 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战略，公司决定收购长兴和平华统畜牧有限公司（以下简称“和平华统”）和长兴华统畜牧有限公司（以下简称“林城华统”）100%股权，收购总价格为人民币 22,686.916667 万元。和平华统和林城华统合法拥有以下资产：

和平华统主要拥有规模为 1,000 头祖代、9,600 头父母代项目的主要合规手续以及土建、钢构、设备、道路等在建工程、固定资产和流动资产。

林城华统主要拥有年出栏 26 万头育肥项目（为和平华统 100%配套自育肥）的主要合规手续以及土建、钢构、设备、道路等在建工程、固定资产和流动资产。

本次交易的交易对手为浙江华统肉制品股份有限公司（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

二〇二一年三月十三日

## 附件：拟投资项目

| 序号 | 项目名称                               | 公司投资规模<br>(万元) | 项目情况简述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 生猪养殖投资项目                           | 54,060.04      | <p><b>项目：浙江台州新建年出栏 24 万头生猪养殖项目</b></p> <p>该场规模为祖代猪场及扩繁场 1,140 头，父母代猪场 9,000 头，育肥场存栏 108,000 头。</p> <p>投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2021 年 4 月开始筹备，2021 年 10 月竣工后即可进猪。</p> <p>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。</p> <p>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 24 万头以上。</p> <p><b>项目对公司的影响：</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | 收购长兴和平华统畜牧有限公司、长兴华统畜牧有限公司 100%股权项目 | 22,686.916667  | <p><b>项目投资主体：</b>公司全资子公司西藏新好科技有限公司</p> <p><b>投资方式：</b>股权收购</p> <p><b>交易对手：</b>浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”）</p> <p>（1）公司名称：浙江华统肉制品股份有限公司（2）公司性质：股份有限公司（上市公司）（3）注册资金：44,673.608 万人民币（4）注册时间：2001 年 8 月 8 日（5）法定代表人：朱俭军（不是失信被执行人）（6）统一社会信用代码：9133070073033191X2（7）注册地：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区（8）主营业务：生猪屠宰；肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品、预制调理肉制品）、速冻调制食品、豆制品的加工与销售（9）股权结构：华统集团有限公司 41.06%；甲统企业股份有限公司 5.64%；温氏（深圳）股权投资管理有限公司 5.37%；其他社会公众股 47.93%（10）是否是失信被执行人：否</p> <p><b>交易标的 1：</b>长兴和平华统畜牧有限公司（以下简称“和平华统”）100%股权</p> <p>（1）公司名称：长兴和平华统畜牧有限公司（2）注册资金：5,000 万元人民币（3）成立时间：2020 年 4 月 30 日（4）注册地：浙江省湖州市长兴县和平镇东山村（5）统一社会信用代码：91330522MA2D1UB771（6）企</p> |

| 序号    | 项目名称             | 公司投资规模<br>(万元)  | 项目情况简述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
|-------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|------|----------|----------|------|-------|--------|------|------|------|-------|----------|----------|----|---------|------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|---------|---------|
|       |                  |                 | <p>业性质：有限责任公司（7）法定代表人：何国平（不是失信被执行人）（8）主营业务：牲畜饲养(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)。牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)（9）股权结构：华统股份持股 100%（10）主要资产：和平华统租赁的位于浙江省湖州市长兴县和平镇面积约 185 亩计划建设存栏产能规模 1, 000 头祖代加 9, 600 头父母代养殖场和在上述租赁土地上拟合法建设的养殖场所涉土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、实物、流动资产等（11）是否为失信被执行人：否（12）最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table><tr><th>项目</th><th>2020 年 12 月 31 日</th><th>2021 年 1 月 31 日</th></tr><tr><td>资产总额</td><td>2,984.50</td><td>4,664.70</td></tr><tr><td>负债总额</td><td>20.00</td><td>720.00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>净 资 产</td><td>2,964.50</td><td>3,944.70</td></tr><tr><th>项目</th><th>2020 年度</th><th>2021 年 1 月</th></tr><tr><td>营业收入</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>营业利润</td><td>-35.50</td><td>-19.80</td></tr><tr><td>净 利 润</td><td>-35.50*</td><td>-19.80*</td></tr></table> <p>*注释：本次收购获取该交易标的主要资产及租赁土地，项目尚处在建设期，未开始经营，故为亏损状态。</p> <p><b>交易标的 2：</b>长兴华统畜牧有限公司（以下简称“林城华统”）100%股权</p> <p>（1）公司名称：长兴华统畜牧有限公司（2）注册资金：14, 000 万元人民币（3）成立时间：2019 年 11 月 20</p> | 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 31 日 | 资产总额 | 2,984.50 | 4,664.70 | 负债总额 | 20.00 | 720.00 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 净 资 产 | 2,964.50 | 3,944.70 | 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1 月 | 营业收入 | 0.00 | 0.00 | 营业利润 | -35.50 | -19.80 | 净 利 润 | -35.50* | -19.80* |
| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 31 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 资产总额  | 2,984.50         | 4,664.70        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 负债总额  | 20.00            | 720.00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 应收账款  | 0.00             | 0.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 净 资 产 | 2,964.50         | 3,944.70        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 项目    | 2020 年度          | 2021 年 1 月      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 营业收入  | 0.00             | 0.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 营业利润  | -35.50           | -19.80          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |
| 净 利 润 | -35.50*          | -19.80*         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                  |                 |      |          |          |      |       |        |      |      |      |       |          |          |    |         |            |      |      |      |      |        |        |       |         |         |

| 序号    | 项目名称             | 公司投资规模<br>(万元)  | 项目情况简述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
|-------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|-------|-----------|-----------|----|---------|------------|------|------|------|------|---------|---------|-------|---------|---------|
|       |                  |                 | <p>日（4）注册地：浙江省湖州市长兴县林城镇上狮村上阳自然村（5）统一社会信用代码：91330522MA2B7XM849（6）企业性质：有限责任公司（7）法定代表人：何国平（不是失信被执行人）（8）主营业务：生猪养殖、销售及技术服务。（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：华统股份持股100%（10）主要资产：林城华统租赁的位于浙江省湖州市长兴县林城镇面积 352.8 亩的土地和上述土地上拟合法建设的养殖场所涉土建、钢构、设备、道路等工程、在建工程及固定、实物、流动资产等（11）是否为失信被执行人：否（12）最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：</p> <div><div>单位：万元</div><table><tr><td>项目</td><td>2020 年 12 月 31 日</td><td>2021 年 1 月 31 日</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>29,346.93</td><td>29,096.66</td></tr><tr><td>负债总额</td><td>15931.90</td><td>15,886.79</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>净 资 产</td><td>13,415.03</td><td>13,209.87</td></tr><tr><td>项目</td><td>2020 年度</td><td>2021 年 1 月</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>营业利润</td><td>-917.60</td><td>-205.16</td></tr><tr><td>净 利 润</td><td>-546.28</td><td>-205.16</td></tr></table></div> <p>*注释：本次收购获取该交易标的主要资产及租赁土地，项目尚处在建设期，未开始经营，故为亏损状态。<br/>出售原因：华统股份根据其自身战略需要出让本项目<br/>交易金额：人民币 22,686.916667 万元</p> | 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 31 日 | 资产总额 | 29,346.93 | 29,096.66 | 负债总额 | 15931.90 | 15,886.79 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 净 资 产 | 13,415.03 | 13,209.87 | 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1 月 | 营业收入 | 1.00 | 0.00 | 营业利润 | -917.60 | -205.16 | 净 利 润 | -546.28 | -205.16 |
| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 31 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 资产总额  | 29,346.93        | 29,096.66       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 负债总额  | 15931.90         | 15,886.79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 应收账款  | 0.00             | 0.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 净 资 产 | 13,415.03        | 13,209.87       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 项目    | 2020 年度          | 2021 年 1 月      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 营业收入  | 1.00             | 0.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 营业利润  | -917.60          | -205.16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |
| 净 利 润 | -546.28          | -205.16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |      |           |           |      |          |           |      |      |      |       |           |           |    |         |            |      |      |      |      |         |         |       |         |         |

| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模<br>(万元) | 项目情况简述                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                | <b>收购资金来源：</b> 自有资金或并购贷款<br><b>支付方式：</b> 现金支付<br><b>收购协议生效条件：</b> 经公司董事会和交易对手董事会批准公告之日起生效<br><b>收益测算：</b> 两个交易标的整体测算，达产后年出栏合格商品猪约 26 万头<br><b>对公司的影响：</b> 该项目落地，将有力促进公司 2022 年养猪战略目标的实现，提高市场占有率，增加公司利润 |