

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临 2021-017

## 新疆天润乳业股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目
- 投资金额: 项目总投资 55,000 万元

为坚决贯彻新疆生产建设兵团党委关于奶业集团化发展，产业化运作，以市场为先导，带动农业、畜牧业结构调整，提升兵团农业产业化经营水平，提高公司乳制品市场竞争力，2021 年 2 月 2 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）与新疆生产建设兵团第十二师 222 团（以下简称“222 团”）签订了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团第十二师 222 团合作框架协议》，公司拟在 222 团投资建设 10000 头规模化奶牛示范牧场项目，222 团予以提供牧场运营所需配套资源。经进一步磋商，拟由公司之全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）投资建设该项目，预计投资金额为 55,000 万元。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

## 一、投资主体基本情况

公司名称：新疆天润北亭牧业有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆昌吉州阜康市 222 团子规街 1 号楼 108 室

法定代表人：陈东升

注册资本：11,000 万元人民币

主营业务：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（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）

股东情况：天润乳业持有其 100% 股权

截至 2020 年 12 月 31 日，天润北亭总资产 17,360.57 万元，净资产 11,085.72 万元；2020 年度实现营业收入 2,880.44 万元，净利润 152.51 万元。

## 二、投资标的基本情况

项目名称：10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目

建设期限：2021 年 4 月-2023 年 9 月

建设地点：222 团 2 连

建设规模：达产年，年存栏奶牛规模 10000 头

项目投资：项目总投资 55,000 万元

资金来源：自筹资金

根据可行性研究报告分析，项目建成后，财务内部收益率 8.36%，投资静态投资回收期（含建设期）10.38 年。

该项目已经在第十二师行政审批局备案。

## 三、可行性分析

### 1、项目建设背景

2021 年中央 1 号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确提出农产品质量和食品安全水平进一步提高，把“继续实施奶业振兴行动”作为重要农产品供给保障能力的组成部分，支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强；《兵团“十四五”农业农村发展规划》明确实施奶业振兴行动，优化奶牛养殖与乳品加工布局，提高奶牛单产水平和养殖比较效益，建设规模化养殖基地，加快饲草种植、规模养殖、加工销售一体化全产业链建设。以兵团奶业龙头企业为引领，是奶业振兴行动重中之重。

## 2、项目建设必要性

### （1）是兵团奶业实现农业现代化的需要

目前，兵团奶牛单产水平相对较低。随着兵团奶牛存栏量的不断增加，兵团现代化牛场综合管理技术应用仍较薄弱，也影响了兵团奶业的整体发展水平。奶牛养殖作为兵团重点支持的三大养殖行业之一，加快提高标准化、规模化养殖工艺装备的成套化水平及废弃物无害化处理水平成为兵团农业现代化的发展要求。

本项目的建设集奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术于一体，将有力推动兵团奶牛产业现代化进程，为兵团乳业做强做大起到良好示范作用。

### （2）是公司实现品质升级的需要

继“三聚氰胺”事件等一系列问题的不断出现，生鲜乳质量成为乳制品消费者关注的焦点。公司现有原料奶产能预计无法满足后期原料奶需求，本项目建成后，可提升公司奶源自给率，有利于提升奶源品质安全性，为实现乳制品品质升级奠定基础。

### （3）是公司可持续发展的需要

在当前养殖饲草料成本不断上升，但牛奶价格稳定的市场态势下，提高单体的生产量，降低各环节成本，成为奶牛场持续发展的现实需要。本项目可实现对养殖环节资源、环境的全程感知、监测、监视；对个体进行智能化识别、定位、跟踪、监控、追溯和管理，优化饲养管理模式，加强奶牛生产性能自动测定、日

粮营养平衡与环境减排；实现饲喂、繁育、粪便清理等环节自动化、智能化、精准化控制。对每一头奶牛进行一对一、不同生长阶段的科学管理，为实现奶产品安全溯源管理，开展奶牛养殖监测和安全溯源等信息技术的推广应用奠定基础；可促进规模化牧场繁育率的提高和饲料成本、死淘率的降低，从而增强市场竞争力，实现公司长期可持续发展。

#### （4）是团场农业结构调整的需要

222 团以种植小麦、油料、酿酒葡萄、啤酒花、番茄等作物为主，是兵团有机、绿色农业示范区，发展畜牧业、保证有机肥供应成为团场发展绿色有机农业的需要。本项目实施后，产生粪肥可满足当地耕地有机肥需求，符合区域内农业发展态势的需要，同时，利于实现种植业、养殖业并重的发展态势，促进团场农业生产结构的调整。

### 四、对上市公司的影响

1、该项目的建设符合公司发展战略需要，对公司未来原料奶供应形成很好的补充，有利于优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，促进公司牧业板块转型升级，向管理规模化、技术集成化和资源综合利用化方向发展，降低养殖成本、提高饲料效益，保障原奶质量，提升原奶品质，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

### 五、风险分析

#### 1、市场风险及控制

国内乳制品行业龙头依托渠道、品牌、规模、营销等多方面优势保持高速发

展，市场集中度进一步向龙头集中；同时知名乳品加工企业看好新疆的资源优势，陆续进入疆内发展，行业竞争会日趋激烈。牛奶消费市场的波动将直接影响到乳品加工业正常生产或因为质量或市场原因造成产品积压将给企业发展带来严重影响。

措施：公司将积极拓展销售渠道，提高产品的市场占有率。同时严格保证乳品质量，加大质量管理，强化检测、原料追溯，确保乳品安全。

## 2、畜禽疫病风险及控制

该项目建成后主要从事奶牛养殖业务，生鲜乳是其主要产品也将是公司乳品加工业的重要原材料，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，则可能对公司的生鲜乳供应产生一定影响。此外，还可能由此给公司奶牛生物性资产带来减值的风险。

措施：公司将派驻拥有丰富畜牧养殖经验的专业人才，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。同时，公司还将为牧场的奶牛购置保险，可减少因疫情等风险因素造成的经济损失。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021年3月29日