

湖南新五丰股份有限公司

关于汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的公告

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：

1、投资汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）项目

（1）汨罗新五丰畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“汨罗新五丰”）。

（2）汨罗新五丰采取租赁养殖场运营。

● 投资金额：7,180.58万元

1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与岳阳市永亿生态养殖有限公司（以下简称“岳阳永亿”）共同投资设立汨罗新五丰。汨罗新五丰注册资本为3,000万元，其中：公司以货币方式出资2,100万元，占注册资本的70%；岳阳永亿以货币方式出资900万元，占注册资本的30%。

2、本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“天翰牧业”）新建存栏6,000头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计7,180.58万元。

● 特别风险提示：存在一定疫情风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动

风险、政策变化风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为推动公司生猪养殖事业发展，公司拟与岳阳永亿共同投资设立汨罗新五丰。汨罗新五丰注册资本为 3,000 万元，其中：新五丰以货币方式出资 2,100 万元，占注册资本的 70%；岳阳永亿以货币方式出资 900 万元，占注册资本的 30%。

本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁天翰牧业新建存栏 6,000 头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计 7,180.58 万元。

本项目引入岳阳永亿，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与岳阳永亿管理团队的养殖经验、协调能力相互结合，有利于养殖事业的稳定发展。本项目完成后将增加公司仔猪供给，降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

（二）董事会审议情况

2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的议案》。

董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）项目有利于生猪养殖事业发展，符合公司运营种猪扩繁场的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易的其他事项

公司与岳阳永亿共同投资设立汨罗新五丰不构成关联交易。汨罗新五丰租赁天翰牧业新建的母猪场（以下简称“猪场租赁”）预计构成关联交易，该关联交易事项已经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

2020-069)、《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易的公告》(公告编号 2020-076)、《湖南新五丰股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-001)。

上述事项不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司已对岳阳永亿的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(一) 投资主体的基本情况:

名称: 岳阳市永亿生态养殖有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 湖南省岳阳市屈原管理区河市镇河夹塘居委会

法定代表人: 张权志

注册资本: 壹仟万元整

经营范围: 猪的饲养; 畜牧、家禽饲养及销售; 生态农业开发; 畜牧、水产养殖技术的开发和咨询服务; 销售: 饲料、饲料原料、畜牧产品、水产品、有机肥料、蔬菜; 普通货物运输; 猪病毒的实验检测。(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)

成立日期: 2020 年 11 月 03 日

岳阳永亿近三年发展状况: 岳阳永亿成立于 2020 年 11 月 3 日, 以“公司+农户”推广模式, 运用现代科技与管理手段, 现拥有肥猪存栏 2.21 万头。

岳阳永亿股东姓名、认缴出资额、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业等的基本情况为：

姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	性别	国籍	住所	近三年职业和职务	控制的核心企业
张权志	600	货币	60	男	中国	湖南省南县武圣宫镇同跃村	岳阳市永亿生态养殖有限公司执行董事及屈原区士心维护服务部经营者	屈原区士心维护服务部
孟利	400	货币	40	男	中国	湖南省汨罗市屈原管理区河市镇	岳阳市永亿生态养殖有限公司监事	无

截至 2020 年 12 月 31 日，岳阳永亿未经审计的资产总额 1,906.44 万元，资产净额 1,882.34 万元，2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为 -17.66 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，岳阳永亿未经审计的资产总额 3,392.03 万元，资产净额 3,186.36 万元，2021 年度 1-6 月营业收入为 2,667.89 万元，净利润为 -89.49 万元。

（二）交易对方的其他事项

岳阳永亿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）共同投资设立公司的基本情况

企业名称：汨罗新五丰畜牧有限公司

注册地址：岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

注册资本：3,000 万元人民币

汨罗新五丰出资结构：

序号	股东姓名	认缴 注册 资本 (单 位: 万 元)	出 资 方 式	出 资 时 间	认缴出 资 占公 司注 册资 本 比 例
1	湖南新五丰股份有限公司	2,100	货币	2021 年 12 月 31 日之前	70%
2	岳阳市永亿生态养殖有限公司	900	货币		30%
合计		3,000	/		100%

经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（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）

董事会、监事会及管理层的人员安排：

汨罗新五丰设董事会，董事会由 3 名董事组成。股东新五丰有权提名 2 名董事；

股东岳阳永亿有权提名1名董事。各股东对于其他股东提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。

汨罗新五丰董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项均应获得过半数以上董事同意方得通过。

汨罗新五丰董事长由董事会选举产生。

汨罗新五丰设监事会，监事会由3名监事组成。股东新五丰有权提名1名监事，并另行推荐1名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；股东岳阳永亿有权提名1名监事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的监事任职资格条件均应无条件表决同意当选。

汨罗新五丰监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项均应获得半数以上监事同意方得通过。

汨罗新五丰高层管理人员结构如下：

1、总经理1名：由股东新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。

2、副总经理1名，由总经理提名，由董事会聘任。

3、财务负责人1名。由股东新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。

公司股东会后续可作出股东会决议，根据公司发展情况对公司高层管理人员职责进行调整及补充。

（二）项目基本情况

本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁天翰牧业新建存栏6,000头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，项目建设期为6个月，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计7,180.58万元。参考市场平均价格，结合行业发展预期，以及生产经营成本费用估算，在12年财务测算期内，预计项目总收入95,890.32万元，项目总成本87,705.63万元，利润总额8,184.69万元，总投资收益率10.05%。

四、对外投资合同的主要内容

甲方:湖南新五丰股份有限公司

乙方:岳阳市永亿生态养殖有限公司

(一) 股东出资及公司股权结构

序号	股东姓名	认缴注册资本 (单位: 万元)	出资方式	出资时间	认缴出资占公司 注册资本 比例
1	湖南新五丰股份有限公司	2,100	货币	2021 年 12 月 31 日之前	70%
2	岳阳市永亿生态养殖有限公司	900	货币		30%
合计		3,000	/		100%

(二) 股东的义务:

1、按照法律规定和本协议的约定, 应当在 2021 年 12 月 31 日前, 将应当缴纳的全部认缴注册资本及时、足额的汇入公司指定专用账户:

2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。

3、在公司设立过程中, 因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的, 应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。

4、股东应当根据本协议约定及时足额出资, 如未按本协议约定及时足额出资, 除向公司补足其应缴付的出资外, 还应当对其未及时足额出资行为给其他股东造成的损害承担经济赔偿责任。

(三) 违约责任:

1、各方应遵守其在本协议中所作出的各项陈述与保证, 在其他股东违反其陈述与保证的情形下, 守约方有权依法追究该股东的违约责任。

2、各方同意, 任何一方违反本协议的规定, 守约方有权终止协议并要求违约方赔偿损失。

(四) 争议的解决:

1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议, 协议双方应通过友好协议解决。如果不能协议解决, 任何一方可向长沙仲裁委员会提起仲裁, 并受该仲裁委员会仲裁裁决之约束。

2、根据中国相关法律，本协议任何条款被裁定为无效而被终止执行，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。

（五）协议生效及变更：

- 1、本协议自各方签署之日且甲方履行上市公司审批程序后正式生效。
- 2、经股东各方协商一致，可以书面形式变更本协议。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本项目符合国家当前产业政策，可促进当地生猪养殖业发展和现代化水平的提高，促进农村经济结构的调整；同时可以带动项目区域相关产业的发展。

2、项目建成投产后，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，当地社会效益显著，经济效益良好，符合公司生猪扩产能的战略规划。

3、项目完成后，公司控股汨罗新五丰，可以将子公司的经营风险有效地限制在一定范围以内，公司只在出资范围内对其承担风险。

4、本项目引入岳阳永亿，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与岳阳永亿管理团队的养殖经验、协调能力相互结合，有利于养殖事业的稳定发展。本项目完成后将增加公司仔猪供给，降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

5、公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）生猪疾病疫情的风险：动物疫病是畜牧企业普遍面临的风险，特别是2018年爆发的非洲猪瘟疫情，对养殖成本、市场供求、生猪售价带来较大影响。若公司养殖场所在地区发生疫情，可能会导致公司面临生猪疫病风险，影响母猪产仔量，并对公司的盈利造成不利影响。

风险对策：一是建立健全防非瘟管理体系，对养殖场的选址及猪舍内道路布局严格要求，保证场内符合“四进四出”、“净污分离”的原则。二是加大疫情监控力度，制定完善的疫病防控体系，完善各环节生物安全设施设备，应对生猪疫病疫情的风险，做到“三及时”：及时监测、及时判断、及时处理。三是成立防疫工作领导小组，明确防疫责任，加强防疫知识学习，提升防疫意识。四是将疫情考核指标列入绩效目标，严格执行“100-1=0”的防疫理念，将疫病带来的损

失控制到最低。

（二）生猪价格波动风险：当前我国生猪价格存在较强的周期性波动特征，生猪价格波动造成公司毛利率和净利润的相应波动。如果生猪市场价格出现持续大幅下滑，存在对公司经营业绩造成不利影响的可能。

风险对策：一是坚持内销和外销两个市场并举，采取多渠道、多品种的销售策略，深化内外贸一体化，在稳定港澳出口的同时大力开拓内销市场；二是持续开展养殖技术、管理的创新，降低各环节生产成本；三是进一步完善产业链，充分利用生猪全产业链的优势，通过屠宰、冷库、交易市场等环节调整产品结构，对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

（三）原材料价格波动风险：豆粕和玉米是生猪饲料的主要原材料，占生产成本比例高，公司生产成本受上述原材料供给和价格的影响较大。若上述原材料价格出现大幅上涨且公司无法及时将成本向下游转移或通过调整饲料配比降低成本，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

风险对策：一是加强公司在原材料采购方面的规划，采取总部集合采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；二是在充分保证质量的前提下，挖掘生产性分子公司所在地域农产品资源，就地就近采购；三是在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；四是通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年8月31日