

## 路德环境科技股份有限公司

### 关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：路德生物环保技术（汇川）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“全资子公司”）。
- 拟投资规模及资金来源：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在贵州省遵义市汇川区总投资额约1.5亿元人民币（其中竞拍土地款约3000万元，土地基建约6000万元，购置生产设备约4000万元，预留资金约2000万元），建设年产8万吨白酒糟生物发酵饲料项目。计划分两期建设，首期投资约1亿元，产品规模5万吨/年，预计2022年12月建成投产；二期投资约5000万元，产品规模3万吨/年，预计2023年12月建成投产。用地面积约90亩工业用地（以出让公告面积为准），拟通过公开招拍挂取得。资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（其中自有资金投资约5000万元，银行授信额度内贷款约1亿元）。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及通过核准的时间均存在不确定性。此外，全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据目前战略发展，充分利用贵州省白酒产业的酒糟资源优势，拓展微生物发酵饲料业务板块，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与贵州遵义经济技术开发区管理委员会签署《遵义经开区白酒酒糟循环利用项目投资协议》，计划总投资额约1.5亿元（其中竞拍土地款约3000万元，土地基建约6000万元，购置生产设备约4000万元，预留资金约2000万元），建设年产8万吨生物发酵饲料项目。计划分两期建设，首期投资约1亿元，产品规模5万吨/年，预计2022年12月建成投产；二期投资约5000万元，产品规模3万吨/年，预计2023年12月建成投产。用地面积约90亩工业用地（以出让公告面积为准），拟通过公开招拍挂取得，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（其中自有资金投资约5000万元，银行授信额度内贷款约1亿元）。

公司拟设立全资子公司路德生物环保技术（汇川）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产8万吨生物发酵饲料项目。

## （二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年1月18日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：路德生物环保技术（汇川）有限公司

注册地址：贵州遵义市汇川区

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：季光明

经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）生产及销售，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（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）

公司性质：有限责任公司

出资方式：公司自有资金

股权结构：公司持有100%股权

拟设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项最终以当地工商行政管理部门核准登记备案为准。

### 三、拟投资项目的的基本情况

#### （一）项目概况

项目地址：贵州遵义市汇川区（具体位置以项目地块红线图为准）

项目性质及规模：新建年产白酒糟生物发酵饲料8万吨

项目投资规模：计划总投资额约1.5亿元

项目占地面积：约90亩

项目建设内容：原料仓库、生产车间、配套生产设施以及办公生活区

#### （二）项目背景

遵义市汇川区作为贵州省重要酱酒生产基地，同时也是我国酱香型白酒三大黄金产区之一。据汇川区印发《遵义市汇川区促进白酒产业高质量发展实施方案》，指出到2025年，全区白酒产能达12.5万吨、产值达到400亿元以上。与此同时也会产生大量的白酒糟，由于环保的要求，白酒糟资源化处理的需求巨大。白酒糟综合处置及资源化利用，是其环境治理、维护生态平衡、打造白酒循环产业链，创建生态文明示范急需解决的重点、难点问题。为实现白酒生态循环产业链，针对成分复杂、数量大且较难彻底处置的白酒糟，科学有效的综合处理处置已成为促进遵义市汇川区产业发展的重要因素。白酒糟的综合处理处置和资源化利用已成为保障白酒酿造产业稳定健康、持续协调发展和解决土地资源，避免造成环境风险等问题的必然途径。

#### （三）项目必要性

本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展战略，充分利用贵州省白酒产业的酒糟资源优势，加快布局微生物发酵饲料业务板块，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力。同时，遵义市汇川区白酒糟资源化处理的需求巨大，白酒糟综合处置及资源化利用，将打通白酒生态循环产业链，维护生态平衡，促进遵义市汇川区产业健康发展。

#### （四）产品及优势

生物发酵饲料科技是目前全世界研究开发的热点，是生产绿色、有机等高端

畜禽产品的主要手段。与常规饲料相比，白酒糟生物发酵饲料具有改善饲料的适口性、刺激畜禽采食、提高饲料中营养物质消化率、利用率的功能；有益于畜禽肠道健康、增强动物机体免疫力，提高动物健康水平；白酒糟发酵饲料制备过程中产生的抗菌肽等代谢产物，可抑制消化道中的大肠杆菌、沙门氏菌等病原体的繁殖和生长，减少药物的使用。白酒糟发酵饲料的开发利用，有利于节约粮食、减缓人畜争粮，减少对进口饲料的依赖；同时，白酒糟发酵饲料的应用可减少抗生素等饲料添加剂的使用，符合国家“限抗、禁抗、无抗”养殖发展要求；白酒糟发酵饲料可以获得更加优质、安全、风味和口感优异的动物畜禽产品；此外，应用白酒糟发酵饲料可降低畜禽粪氮、粪磷的排放量，从而大幅度减轻养殖业造成的环境污染。

#### （五）产品技术方案

该项目利用自主知识产权的专利技术，通过酵母固体高密度培养、厌氧代谢、酵母自溶水解等现代微生物技术，生产白酒糟发酵饲料，最大限度地消除酒糟中的抗营养因子，可以全面调节动物的生理代谢过程，激活机体免疫系统活性，增强动物免疫力，降低疾病风险，提高动物生产性能，对奶牛、肉牛、水产、猪鸡饲喂效果明显。

#### （六）产品销售

公司产品主要客户群体为大型饲料企业以及规模化养殖集团。通过路德生物环保技术（古蔺）有限公司倾力打造的“倍肽德®”酿酒酵母培养物品牌，经过6年多的市场推广和宣传，已建立广泛的销售渠道和稳定的客户群体，能有效保证产品的市场占有率，实现汇川新项目的产销平衡，确保生产的稳定运行。

### 四、设立全资子公司对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展战略，充分利用贵州省白酒产业的酒糟资源优势，拓展微生物发酵饲料业务板块，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力而做出的慎重决定。本次对外投资使用公司自有资金或其他自筹资金（其中自有资金投资约5000万元，银行授信额度内贷款约1亿元），不会对公司财务和经营状况产生不利影响，公司最近一期公开披露的2021年第三季度报告合并资产负债表显示公司资产负债率为16.30%，公司偿债能力充足。不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

## 五、对外投资风险分析

全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将密切关注子公司的后续进展，加强全资子公司的资金管理和安全质量管理，强化风险防范机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日