

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于对外投资事项变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 变更后投资标的名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目
- 变更后投资金额：项目总投资 30,000.00 万元
- 相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》，公司拟投资建设广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经董事会审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-023）。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项已终止，但所涉及的对外投资项目均按计划推进中，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”投资项目进行变更。

二、对外投资变更情况概述

为进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”由“年出栏 14 万头商品生猪项目”变更为“年出栏 48 万头优质仔猪项目”，项目总投资 16,000.00 万元变更为 30,000.00 万元。

董事会审议情况：

2024 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司

统一社会信用代码：91451402MABXOPRX7T

注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

成立日期：2022 年 8 月 12 日

注册资本：20,000.00 万元人民币

法定代表人：何昕阳

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。

股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司 100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	348,138,544.01	562,855,075.55
负债总额	146,761,039.43	349,292,629.33
净资产	201,377,504.58	213,562,446.22
资产负债率	42.16%	62.06%
营业收入	30,685,017.69	55,336,055.03
净利润	2,084,479.42	11,989,357.72

（一）原项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏 14 万头商品生猪基地；

项目投资总额：16,000.00 万元，明细如下：

序号	项目	原计划投资额(万元)	占比
一	工程建设费用	11,040.00	69.00%
1.1	主体工程	2,647.35	16.55%
1.2	辅助工程	589.18	3.68%
1.3	环保工程	2,341.82	14.64%
1.4	公用工程	2,911.65	18.20%
1.5	设备	2,550.00	15.94%
二	工程建设其他费用	4,505.68	28.16%
2.1	土地费	4,305.68	26.91%
2.2	预备费	200.00	1.25%
三	流动资金	454.32	2.84%
	合计	16,000.00	100.00%

（二）变更后项目计划投资的情况

项目名称：广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目；

项目代码：2302-451402-04-01-797050；

建设地点：广西崇左市江州区驮卢镇；

项目承办单位：广西崇左神农畜牧有限公司；

项目建设内容：年出栏 48 万头优质仔猪基地；

项目投资总额：30,000.00 万元，明细如下：

序号	项目	原计划投资额（万元）	占比
一	工程建设费用	19,030.01	63.43%
1.1	主体工程	9,662.90	32.21%
1.2	辅助工程	1,578.78	5.26%
1.3	公用工程	1,248.33	4.16%
1.4	设备	6,540.00	21.80%
二	工程建设其他费用	9,142.58	30.48%
2.1	土地费	3,330.58	11.10%
2.2	种猪	4,912.00	16.37%
2.3	预备费	900.00	3.00%
三	流动资金	1,827.41	6.09%
	合计	30,000.00	100.00%

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力，进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、公司 12 个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

序号	决策时间	项目名称	金额（万元）	备注
1	2023 年 11 月 30 日总裁办会议审议通过	云南神农宣威猪业有限公司宣威母猪场改造项目	2,210.00	
2	2024 年 1 月 5 日总裁办会议审议通过	投资设立慢慢不慢(云南)食品有限公司	500.00	
3	2024 年 6 月 4 日第四届董事会第十九次会议审议通过	红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票对外投资项目
		云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目	2,500.00	
		产业链数字化智能化建设项目	6,000.00	
4	2024 年 6 月 17 日总裁办会议审议通过	神农肉业公司 2200m ³ /d 污水处理及配套设施提升改造建设项目	1,000.00	
5	2024 年 6 月 20 日总裁办会议审议通过	购买武定鼎鑫矿业有限公司名下所有资产	2,285.91	
6	2024 年 7 月 20 日总裁办会议审议通过	投资设立武定未崮矿业发展有限公司	2,500.00	
7	2024 年 9 月 18 日第四届董事会第二十三次会议审议通过	变更广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场投资项目，且追加投资金额	14,000.00	投资项目变更
	合计		45,995.91	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年9月19日