

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-035

山东益生种畜禽股份有限公司

关于对外投资建设“100 万套父母代种鸡 养殖场及配套项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步拓展公司白羽肉鸡业务，扩大公司父母代肉种鸡的养殖规模，提高公司商品代白羽肉雏鸡的供给能力，公司拟在山西省大同市云州区投资建设 100 万套父母代白羽肉鸡养殖场及配套饲料厂项目。

2025 年 04 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资建设“100 万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的议案》，同意公司出资约 5 亿元人民币建设 100 万套父母代白羽肉鸡养殖场及配套饲料厂项目，由公司或者公司的子公司在云州区出资设立项目公司，具体实施项目的投资建设及后续运营事务，并授权董事长及其指定的相关人员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于与云州区人民政府签署项目投资协议相关事项。

本次对外投资金额低于公司最近一期经审计净资产的 20%，且公司连续十二个月内累计对外投资金额低于公司最近一期经审计总资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

- 1、项目名称：100万套父母代种鸡养殖场及配套饲料厂项目。
- 2、项目建设内容：主要建设内容为9个父母代种鸡养殖场和1个配套饲料厂。
- 3、用地面积：约900亩。
- 4、投资金额：约5亿元人民币，项目建设根据用地的到位情况分期实施。

三、对外投资的必要性、目的及对公司的影响

2024年、2025年中央一号文件都提到，要确保国家粮食安全；《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》的通知中提到，把“优化畜禽肉类产销结构，扩大禽肉消费”作为重点任务之一。作为我国第二大肉类消费品类，白羽肉鸡因其节粮节地的特点，产业迎来重大发展机遇。

公司此次对外投资是结合国家政策和自身整体发展战略而做出的审慎决策，作为白羽肉鸡产业链上游的种源供应企业，公司扩大父母代肉种鸡的养殖规模，提升商品代雏鸡的供应能力，不仅能够满足大型规模化养殖场、一条龙等企业对于商品代雏鸡单批次大规模引种的需求，也有利于夯实公司白羽肉鸡龙头企业地位，提高公司综合竞争力。

为促进项目的顺利进行，公司与山西省大同市云州区人民政府签署了《项目投资协议》，云州区人民政府将为公司提供项目用地选址，最大程度满足公司本项目建设及运营用地需要；为项目投资建设和运营提供全方位的支持，负责协助公司办理项目投资建设及运营所涉及的各项手续；为公司完成通水、通路、通电等基础配套条件；并为公司提供其他保障服务，保障公司项目建设和运营的需要。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，因项目建设将根据用地到位情况分期实施，不会对公司的财务状况造成较大影响，不会影响公司现有业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。若本投资项目顺利实施，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

四、投资项目存在的风险

在项目实施过程中，公司可能会面临政策风险、项目审批和建设风险、市场环境变化等多种风险。为应对上述风险，公司将不断完善内部控制制度，建立有效的监督机制，对项目实施的全过程进行高效管理，严格把控项目质量，从而降低工程建设及施工的相关风险，争取早日完成项目并实现预期效益。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议。
- 2、董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
- 3、《项目投资协议》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年04月18日