

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司、云南神农陆良猪业有限公司
- 投资金额：42,000 万元，其中：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 30,000 万元、云南神农陆良猪业有限公司 12,000 万元
- 相关风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目名称：云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目；建设主体：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司；建设地点：云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘；项目总投资 30,000 万元；

2、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目名称：云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目；建设主体：云南神农陆良猪业有限公司；建设地点：云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村；项目总投资 12,000 万元。

2023 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》，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。

二、投资标的基本情况

（一）曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内

成立日期：2019 年 6 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何月斌

经营范围：猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售、种牛的繁殖与销售、肉牛的繁殖与销售；普通货物道路运输；货物进出口贸易。（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：公司持有曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据（2022 年 9 月 30 日（未经审计））：总资产 56,585.31 万元、净资产 5,131.21 万元、营业收入 16,077.48 万元、净利润-1,508.04 万元

2、具体投资项目

云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

建设地点：云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘

项目建设期：12个月

项目内容及规模：项目达产后年出栏优质仔猪480,000头。主要建设内容为：

(1) 生产用房

项目建设各种猪舍共53,102.00 m²，其中后备母猪舍4,899.36 m²、隔离舍722.18 m²、种公猪舍869.86 m²、配种妊娠舍28,229.84 m²、分娩舍18,380.98 m²。

(2) 辅助用房

项目建设出猪台378.96m、工具房及药品间112.00 m²、生产区综合用房980.64 m²、办公用房980.64 m²、食堂内外288.00 m²、职工宿舍812.00 m²、洗衣间及熏蒸间80.00 m²、化尸处理间739.68m³。

(3) 环保设施

项目建设分离场1,000.00 m²、粪水二次发酵沉淀塘8,000.00m³。

(4) 公用设施

项目建设供电工程1项、蓄水池及饮水工程1项、土地平整及挡墙工程1项、发电机房及配电室100.00 m²、抽水房200.00 m²、油管房200.00 m²、围墙及生物隔离带6,000.00m、道路8,000.00m。

投资估算及资金来源：项目总投资30,000.00万元，其中：工程建设费用17,008.00万元（包括设备购置、安装的6,733.9万元），占总投资的56.69%；工程建设其他费用8,758.00万元，占总投资的29.19%；预备费1,288.00万元，占总投资的4.29%；流动资金2,946.00万元，占总投资的9.82%；公司自筹资金解决，后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

(二) 云南神农陆良猪业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：云南神农陆良猪业有限公司

注册地址：云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会

成立日期：2014年10月11日

注册资本：20,000 万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何祖训

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（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：公司持有云南神农陆良猪业有限公司 100% 股权

最近一期主要财务数据(2022 年 9 月 30 日(未经审计))：总资产 112,063.85 万元、净资产 55,951.43 万元、营业收入 53,235.55 万元、净利润 5,603.59 万元

2、具体投资项目

云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体：云南神农陆良猪业有限公司

建设地点：云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村

项目建设期：12 个月

项目内容及规模：项目建成存栏 8,000 头种猪基地，达产后年出栏优质仔猪近 24 万头。主要建设内容为：

（1）生产用房

新建配种妊娠舍 2 栋 9,844.00 m²，新建分娩舍 1 栋 7,968.30 m²，新建种公猪舍 1 栋 350.30 m²，新建后备母猪舍 1 栋 1,859.30 m²，新建隔离舍 1 栋 342.90 m²。

（2）辅助用房

出猪台 137.21m，水泥结构；工具房及药品房 56.00 m²，砖混结构；生产区综合用房 555.30 m²，砖混结构；消毒淋浴及更衣室 40.00 m²，砖混结构；办公用房 331.77 m²，砖混结构；食堂 120.00 m²，砖混结构；职工宿舍 964.95 m²，砖混结构；化尸房 263.57 m²，钢筋混凝土结构。

（3）环保设施

分离场 500.00 m²，水泥结构；粪水二次发酵沉淀塘 2,000.00m³，水泥结构。

（4）公用设施

蓄水池及引水工程 600.00 m²，水泥结构；卫生间 36.00 m²，砖混结构；值班及配电室 45.50 m²，砖混结构；抽水房 50.00 m²，砖混结构；围墙及生物隔离带 3,000m，砖砌结构；供电工程及道路 2,000.00m（3m 宽），水泥结构。

投资估算及资金来源：项目总投资 12,000.00 万元，其中：工程建设费用 6,935.42 万元（包括设备购置、安装的 2,940.00 万元），占总投资的 57.80%；工程建设其他费用 3,403.41 万元，占总投资的 28.36%；预备费 516.94 万元，占总投资的 4.31%；流动资金 1,144.22 万元，占总投资的 9.54%；公司自筹资金解决，后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对云南神农陆良猪业有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

三、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、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快云南地区产业布局，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。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。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。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日