

证券代码：000876  
债券代码：127015

证券简称：新希望  
债券简称：希望转债

公告编号：2020-145

## 新希望六和股份有限公司

### 关于与建信信托有限责任公司合作发起设立

### 四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

##### 1、对外投资的基本情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展与布局，公司子公司沈阳新希望农投资询有限公司（以下简称“沈阳农投”）拟与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）共同发起设立总规模不超过人民币 13.24 亿元的“四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）”（下称“合伙企业”，以后续工商核名为准），通过该合伙企业投资于生猪产业链项目。其中沈阳农投认缴出资金额不超过 33,400 万元，出资比例为 25.23%；建信信托（代表信托计划出资）认缴出资金额为不超过 99,000 万元，出资比例为 74.77%。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与建信信托有限责任公司合作发起设立“四川新希望农业发展合伙企

业（有限合伙）”的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、子公司及合作方基本情况

### 1、沈阳新希望农投资咨询有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲 A2 座 904 室

法定代表人：赵亮

注册时间：2018-07-05

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：企业管理咨询，财务顾问，市场调整，并购咨询，商务代理服务，知识产权代理；农业技术开发、技术咨询。

股权比例：沈阳农投为公司子公司，公司通过全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司持有沈阳农投 100%股权。截至目前，公司没有为该公司提供财务资助及担保等情形。

### 2、建信信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦

注册时间：2003-12-31

法定代表人：王宝魁

注册资本：人民币 105 亿元

经营范围：本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公

公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股权结构：建信信托股东为中国建设银行股份有限公司（持股67%）、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（持股33%），其中合肥兴泰金融控股（集团）有限公司的全资股东为合肥市国有资产管理委员会。公司与建信信托不存在关联关系。

### 三、合伙企业的基本情况

- 1、合伙企业名称：四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）
- 2、合伙企业规模：总认缴不超过人民币 13.24 亿元
- 3、合伙企业期限：10 年
- 4、合伙企业类型：有限合伙制
- 5、注册地址：成都市
- 6、执行事务合伙人：沈阳新希望农投咨询有限公司
- 7、出资方式：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资	认缴比例
1	沈阳新希望农投咨询有限公司	普通合伙人	不超过 33,400 万元	25.23%
2	建信信托有限责任公司（代表信托计划出资）	有限合伙人	不超过 99,000 万元	74.77%

- 8、出资进度：各合伙人可一次或分期出资。

9、营业范围：农业技术推广服务技术研究；农业科学研究和试验发展；农业规划服务；企业管理咨询；企业管理服务（不含资产管理及投资咨询）；农业技术咨询。（以工商核定为准）。

10、投资方向：合伙企业资金主要用于公司名下相关生猪产业链项目，包括并不限于猪场项目建设、猪场租赁、饲料等原材料采购及其他营运资金需求。

#### 11、合伙企业管理模式

由执行事务合伙人负责执行合伙企业投资及日常事务管理。

#### 12、合伙企业分配方式

合伙企业利润按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。

#### 13、退出机制

投资标的转股或资产重组、按投资协议约定转让给其他投资者、上市公司并购（本公司拥有优先收购权）、有利于投资增值的其他退出方式。

#### 14、合伙企业会计核算方式

按照中国会计准则进行核算，执行事务合伙人应在审计报告出具后的 15 日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其他合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

#### 15、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

公司本次对外投资不构成关联交易，公司参与投资设立该合伙企业的主要目的也是通过该合伙企业围绕公司所处生猪产业链进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

#### 16、其他说明

各出资人的合作地位及权利义务以及公司对投资是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与合伙企业份额认购，公司董事、监事、高级管理人员未在合伙企业中任职。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

公司与建信信托合作设立合伙企业，有助于扩大公司的资金及项目合作渠道，通过利用外部市场化资金支持公司战略部署，拓展农业产业链。

##### 2、存在的风险

(1) 农牧项目股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且项目运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或合伙企业亏损的风险。

(2) 在合伙企业的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

##### 3、对公司的影响

本次拟参与设立的合伙企业投资于符合公司主营业务方向的生猪养殖项目，能为公司带来如下价值：

(1) 杠杆优势：通过吸引外部市场化资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥产业及金融的共赢，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

(2) 资源优势：构建公司与社会化金融机构的产业合作联盟，有利于公司未来更好的利用各类金融机构在渠道、管理等方面的优势，为公司产业链纵深发展提供全产业链金融配套服务。

## 五、其他说明

根据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日