

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-157

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2020年11月22日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第二十五次会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司“关于聘任公司总裁助理的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司高管团队，加强猪产业统筹领导，提升公司核心竞争力，经公司董事会提名委员会2020年第二次会议提名，拟聘任朱利强先生为公司总裁助理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

朱利强先生的简历详见附件1。

（二）审议通过了“关于打强猪产业发展指挥部中台的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步坚定落实公司猪产业发展战略，着眼于新阶段猪产业发展需要，经研究，公司决定在猪产业发展指挥部成立五大中台——生产管理中台、销售管理中台、研发中台、运营管理中台、发展建设中台，全面提升猪产业各纵队在生产、销售、日常运营等方面的管理能力与效率，实现对各纵队业务的精细化、系统性管理与支撑，同时进一步优化猪产业核心干部梯队搭建。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于打强猪产业发展指挥部中台的公告》（公告编号：2020-158）。

（三）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，拟建设 2 个生猪养殖项目，项目总投资额共计 122,988.45 万元，其中固定资产投资共计 89,388.45 万元，生物性资产和流动资金投资共计 33,600.00 万元，具体如下：

项目 1：广东韶关新建年出栏 30 万头生猪养殖项目：总投资 65,334.33 万元，其中固定资产投资 48,534.33 万元，生物性资产和流动资金投资 16,800.00 万元。

项目 2：广东清远新建年出栏 30 万头生猪养殖项目：总投资 57,654.12 万元，其中固定资产投资 40,854.12 万元，生物性资产和流动资金投资 16,800.00 万元（项目具体内容详见附件 2）。

（四）审议通过了“关于收购象山华统牧业有限公司 100%股权的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购象山华统牧业有限公司（以下简称“象山华统”）100%股权，收购总价格为人民币 6,266 万元。

象山华统主要拥有设计规模为 750 头祖代、7,500 头父母代和 90,000 头商品代的全自繁自育项目的主要合规手续以及土建、钢构、设备、道路等在建工程、固定资产和流动资产（项目具体内容详见附件 2）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日

附件 1：朱利强先生简历

朱利强，男，出生于 1982 年 1 月，2004 年毕业于西南农业大学。2004 年 7 月加入公司。2016 年 5 月至今西藏新好科技有限公司工作，任副总裁，生产技术中心总经理。

朱利强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份 159,278 股（其中 56,250 万股限制性股票尚未解禁）；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件 2：拟投资项目

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	生猪养殖投资项目	122,988.45	<p>项目 1：广东韶关新建年出栏 30 万头生猪养殖项目： 该场规模为祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，育肥场存栏 144,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2021 年 1 月开始筹备，2021 年 7 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。 项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 30 万头以上，同时能够带动饲料增量 10 万吨。</p> <p>项目 2：广东清远新建年出栏 30 万头生猪项目： 该场规模为祖代猪场及扩繁场 1,500 头，父母代猪场 12,000 头，育肥场存栏 144,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自 2020 年 12 月开始筹备，2021 年 6 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。 项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 30 万头以上，同时能够带动饲料增量 10 万吨。</p> <p>上述两个项目对公司的影响： 本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。 资金来源为自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
2	收购象山华统牧业有限公司100%股权	6,266	<p>项目投资主体:</p> <p>(1) 公司名称: 公司全资子公司西藏新好科技有限公司;</p> <p>(2) 股权结构: 新希望六和股份有限公司 100%持股;</p> <p>(3) 注册资本: 50,000 万元。</p> <p>投资方式: 股权收购</p> <p>交易对手: 浙江华统肉制品股份有限公司、自然人姚亚君、自然人郑辉、自然人胡孟汝</p> <p>1、浙江华统肉制品股份有限公司</p> <p>(1) 公司名称: 浙江华统肉制品股份有限公司</p> <p>(2) 公司性质: 股份有限公司(上市公司)</p> <p>(3) 注册资金: 44,673.608 万人民币</p> <p>(4) 成立时间: 2001 年 8 月 8 日</p> <p>(5) 法定代表人: 朱俭军</p> <p>(6) 统一社会信用代码: 9133070073033191X2</p> <p>(7) 注册地及主要办公地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区</p> <p>(8) 经营范围: 生猪屠宰、肉制品(热加工熟肉制品、腌腊肉制品、预制调理肉制品)、速冻调制食品、豆制品的加工与销售</p> <p>(9) 股权结构: 华统集团有限公司 41.19%, 其他股东及社会公众股 58.81%</p> <p>(10) 是否是失信被执行人: 否</p> <p>2、自然人姚亚君</p> <p>(1) 住所: 浙江省宁波市江北区</p> <p>(2) 就职单位: 象山华统牧业</p> <p>(3) 是否是失信被执行人: 否</p> <p>3、自然人郑辉</p> <p>(1) 住所: 浙江省象山县丹东街道</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>(2) 就职单位：象山华统牧业 (3) 是否是失信被执行人：否</p> <p>4、自然人胡孟汝 (1) 住所：浙江省象山县贤庠镇 (2) 就职单位：象山华统牧业 (3) 是否是失信被执行人：否</p> <p>交易标的：象山华统牧业有限公司 (1) 公司名称：象山华统牧业有限公司 (2) 注册资金：5,000 万元人民币 (3) 成立时间：2019 年 12 月 31 日 (4) 注册地：浙江省宁波市象山县涂茨镇泊戈洋村 6 号 (5) 统一社会信用代码：91330225MA2GWMUP5F (6) 主营业务：生猪养殖；白肉批发、零售；生猪养殖技术服务 (7) 股权结构：浙江华统肉制品股份有限公司 79%、姚亚军 9%、郑辉 7%、胡孟汝 5% (8) 主要资产：象山华统租赁的位于浙江省宁波市象山县涂茨镇道人山后沙塘的土地 252 亩土地（计划建设存栏产能规模为 750 头祖代、7,500 头父母代、和 90,000 头商品代的自繁自育养殖场）；象山华统在上述租赁土地上拟合法建设的养殖场所涉土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、实物、流动资产等</p> <p>出售原因：浙江华统在养猪项目布局过多，资金投入量过大，根据其自身战略需要出让本项目；</p> <p>交易金额：人民币 6,266 万元； 收购资金来源：自有资金或并购贷款； 支付方式：现金支付； 收购协议生效条件：经公司董事会及交易对手董事会批准公告之日起生效； 收益测算：项目达产后年出栏合格商品猪约 18 万头，并带动饲料增量 6 万吨；</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			对公司的影响： 该项目落地，将有力促进公司 2021 年养猪战略目标的实现，提高市场占有率，增加公司利润。