

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开了第五届第四次董事会议，审议通过了《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目的议案》、《关于投资河北沧州大北农南皮第二母猪场项目的议案》，现就相关内容公告如下：

一、关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目

（一）投资概述

公司在华北设立的养殖平台公司河北大北农农牧食品有限公司（以下简称“河北大北农”）2017年1月18日与饶阳县人民政府签订投资框架协议，拟在河北省衡水市饶阳县投资建设生态养殖一体化项目，该项目目标为年出栏生猪100万头。2017年7月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪一期项目的议案》，其中第一期建设项目计划建设1个存栏5000头的二元母猪场及相关配套设施，目前一期已建设完工投产。

河北大北农现拟建设河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目，存栏10000头的二元母猪场及相关配套设施，整个项目满负荷生产后可实现年出栏生猪25万头。该项目由河北大北农作为项目的实施主体，资金来源于河北大北农自有资金及银行贷款。

该项投资不构成关联交易，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）投资标的基本情况

- 1、项目名称：河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目
- 2、建设地点：河北省衡水市饶阳县张各庄村
- 3、建设主体：河北大北农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：存栏10000头二元母猪场及相关配套设施

5、建设周期：7个月（2020年6月-2020年12月）

6、资金来源：河北大北农大北农自有资金及银行贷款

7、投资预算及构成：总投资约为26,375万元，具体投资构成如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目开始时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资
饶阳县张各庄村年出栏25万头猪项目	10000头存栏母猪场及相关配套设施	2020年6月	7384	6041	5950	7000	26375

（三）对外投资合同的主要内容

1、投资规模：该二期项目投资额为26,375万元，在河北省饶阳县建设存栏10000头母猪场及相关配套设施，年出栏生猪25万头。

2、当地政府协助河北大北农在其所辖区（原则上在县工业园区）征用土地约100亩，规划用于建设屠宰场、技术服务中心、研发中心办公楼及其配套设施。整个项目分三期进行。目前一期已建成一个5000头种猪猪场，二期预计今年底完成，建成一个10000头的母猪场。

3、公司采取“公司+家庭农场”和“自繁自养”两种模式，实现智能化、集约化、工厂化、标准化，实行产业链全程管理的一条龙生产经营（即：公司负责种苗生产、饲料原料采购及加工、技术服务配套、肉猪回收销售；家庭农场主负责肉猪饲养），以自产自销形式有计划地完成整个生产经营过程。

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司华北养猪事业发展规划，公司以河北大北农为核心在北京、天津、山西、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但猪场所需的饲料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

3、对公司的影响

此项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司转型战略，有利于公司在华北事业部生猪规模养殖业务专业化、管理规范化、效益最大化。

二、关于投资河北沧州大北农南皮第二母猪场项目的议案

（一）投资概述

公司在华北区域设立的养殖平台公司河北大北农农牧食品有限公司（以下简称“河北大北农”）于 2017 年 11 月 10 日与南皮县人民政府签订投资框架协议拟在河北省沧州市南皮县投资建设年出栏 40 万头的生态养猪一体化项目，项目一期大北农南皮第一母猪场项目已经建设，已经完工投产，可以达到存栏 5000 头母猪产能标准。

现河北大北农拟投资建设大北农南皮第二母猪场项目，在南皮县建设 1 个存栏 10000 头的二元母猪场及相关配套设施。整个项目满负荷生产后可实现年出栏生猪 25 万头。由河北大北农全资子公司南皮大北农农牧食品有限公司（以下简称“南皮大北农”）作为项目的实施主体。本次对外投资的资金来源于南皮大北农自有资金及银行贷款。

该项投资不构成关联交易，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）投资标的基本情况

- 1、项目名称：大北农南皮第二母猪场项目
- 2、建设地点：河北省沧州市南皮县
- 3、建设主体：南皮大北农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：存栏 10000 头母猪场及相关配套设施
- 5、建设周期：7 个月（2020 年 6 月-2020 年 12 月）
- 6、资金来源：南皮大北农自有资金及银行贷款
- 7、投资预算及构成总投资为 26,375 万元，具体投资构成如下：

项目名称	建设内容	项目开始时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资
大北农南皮第二母猪场项目	10000 头存栏母猪场及相关配套设施	2020 年 6 月	7384	6041	5950	7000	26375

（三）对外投资合同的主要内容

1、二期项目投资规模：本项目建设投资额为 26,375 万元，在河北沧州市南皮县建设一个 10000 头母猪场猪及相关配套设施。

2、项目实施单位：南皮大北农农牧食品有限公司

3、整个项目概况：在河北省南皮县选定区域投资建设年出栏 40 万头生猪养殖项目及配套设施，项目按照“统一规划、分期实施”的原则。

3、公司采取“公司+家庭农场”和“自繁自养”两种模式，实现智能化、集约化、工厂化、标准化，实行产业链全程管理的一条龙生产经营（即：公司负责种苗生产、饲料原料采购及加工、技术服务配套、肉猪回收销售；家庭农场主负责肉猪饲养），以自产自销形式有计划地完成整个生产经营过程。

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司子公司南皮大北农养猪事业发展规划，公司以河北大北农为核心在北京、天津、山西、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但猪场所需的饲料基本为公司内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。

3、对公司的影响

此项目建设能有效利用当地优势资源并落实集团转型战略，有利于公司在华北事业部生猪规模养殖业务专业化、管理规范化、效益最大化。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年6月19日