

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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资太谷县年出栏20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目的议案》、《云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设调整投资额的议案》、《关于控股子公司投资增加江西泰和县存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目的议案》和《关于控股子公司投资江西铜锣坪1万头母猪项目的议案》。上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：

一、投资太谷县年出栏20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目

（一）投资概述

公司控股子公司河北大北农农牧食品有限公司（河北养猪平台公司）下属子公司山西大北农农牧食品有限公司（以下简称“山西大北农”）拟在山西省晋中市太谷县投资建设年出栏生猪20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目，该项目为一期项目工程，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20万头。项目由山西大北农为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于山西大北农自有资金及银行贷款。

（二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：太谷县年出栏20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目
- 2、建设地点：山西省晋中市太谷县小白乡大白村
- 3、建设主体：山西大北农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：存栏10000头二元母猪暨年出栏20万头商品仔猪猪场建设及相关配套设施
- 5、建设周期：5个月（2020年8月-2020年12月）
- 6、资金来源：山西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
太谷县年出栏20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目	10000头存栏母猪场及相关配套设施	2020年8月	7384	6041	5950	7000	26375

（三）对外投资合同的主要内容

投资规模：本项目建设投资额为26,375万元，在山西省晋中市太谷区建设存栏10000头二元母猪暨年出栏20万头商品仔猪猪场及相关配套设施。

（四）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了加快公司生猪养殖产业华北地区的发展，结合华北区域实际情况，科学规划、合理布局，养殖基地重点放在适宜养殖与放养的华北，生猪销售主要面向京津冀及周边，市场需求量大、发展前景良好。因此，公司以山西大北农为主体建设实施该项目，满足公司在北京、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的规划。

2、存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在，市场行情可能会出现不稳定性，同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

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。猪场前期建设阶段，对公司财务费用不会影响太大，该项目投产后有利于推动公司在华北地区的生猪养殖整体布局，将为公司未来饲料配套销售带来新的增长点，对公司未来盈利能力产生促进作用，有利于公司在华北地区的生猪规模养殖业务实现服务专业化、管理规范、效益最大化。

二、云南省砚山县年出栏50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设调整投资额项目

（一）投资概述

公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（华南养猪平台公司）的全

资子公司云南昌农农牧食品有限公司（以下简称“云南昌农”）于2017年9月10日与云南省文山州砚山县人民政府签定《砚山县年出栏50万头优质肉猪暨种养循环生态农业项目》投资协议，投资规模为存栏5000头母猪场，投资额按行业标准预估为9750万元（19500元/头）。该项目于2017年4月27日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2017-056）。受行业形势等因素影响，根据大北农集团生猪养殖战略规划及大北农华南养猪平台的规划，拟调整投资规模为存栏5600头母猪场，投资金额根据行业及相关设计预算为16,000万元，该项目实际投资预算额相对于前次投资预算额将增加6,250万元。该项目已于2019年12月25日正式开工建设。

根据公司章程等规定，该议案需提交董事会审议。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）投资标的的基本情况

- 1、项目名称：云南省砚山县存栏5600头母猪项目
- 2、建设地点：砚山县维摩乡迷底邑村
- 3、建设主体：云南昌农农牧食品有限公司
- 4、建设规模：母猪存栏5600头
- 5、建设周期：2019年12月开工，预计投产时间2020年11月份。
- 6、该项目资金来源为：股东投入及拟设立的项目公司自筹与银行贷款。

具体调整增加投资额如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目开始时间	土地款	基建款	设备	流动资金	工程其他费用	工程预备费用	引种	利息	总投资
云南省砚山县年出栏50万头生猪项目一期工程	原方案： 5000头存栏猪场厂房主体及相关配套设施	2017年9月	200	5800	2500	1250					9750
	调整为： 5600头存栏母猪及相关配套设施	2019年12月25日	233.33	5,521	3,200	1,750	1426.67	991.8	2028	849.6	16000

调整部分	33.33	-279.43	700	500.03	1426.67	991.8	2028	849.6	6250
------	-------	---------	-----	--------	---------	-------	------	-------	------

(三) 调整投资额原因如下:

1、2017年投资额是根据行业标准预暂估的, 根据实际情况, 确定的投资规模为存栏5600头母猪场, 因规模调整, 投资的金额也相应增大。

2、因行业剧变, 非洲猪瘟的到来, 对生猪养殖行业造成了巨大冲击, 散户及规模养殖场倒闭较多。而公司凭借强大的企业文化及团队优势, 有信心在养猪产业大发展。为保猪场长远安全发展, 在非洲猪瘟防控方面, 增加相关投资建设成本, 如洗消中心、隔离小区、实验室等, 加大了投资额。

(四) 投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

响应公司养猪大创业的战略布局, 华南养猪平台公司在云南建设规模猪场, 可以快速实现效率、效益双提升。云南省砚山县地处文山州中心, 砚山为国家级贫困, 农业大县, 该州的生猪养殖主要以散养为主, 规模猪场少, 发展潜力巨大。有利于公司+农户模式的快速推进。本项目通过资本注入, 技术优势、养殖经验与政策支持相结合, 优势明显。

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

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升, 华南养猪平台公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责云南地区生猪产业化项目的建设、运营, 有利于业务专业化、管理规范、效益最大化。

三、关于控股子公司投资增加江西泰和县存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目

(一) 投资概述

公司的控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司(中南养猪平台公司)

的全资子公司江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司（以下简称“泰和巨农”）已在江西省吉安市泰和县建设存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目（详见巨潮资讯网公告，公告编号：2018-030）。根据大北农集团生猪养殖战略规划及大北农中南养猪平台的规划，决定在原有1万头的基础上再新增1万头母猪场的投资建设（二期），建成后公司在泰和县存栏母猪能力可达2万头。

根据公司章程等规定，该议案需提交董事会审议。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：江西省泰和禾市二厂存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目

2、建设地点：江西省吉安市泰和县

3、建设主体：江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司

4、建设规模：存栏1万头母猪猪舍及配套设施

5、资金来源：泰和巨农自筹和银行贷款。

6、投资预算及构成如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资构成				总投资
			土地款	基建款	设备	流动资金	
江西省泰和禾市二厂存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目	建设存栏1万头母猪猪舍及附属设施	2021年上半年	1230	7320	5680	2000	16230

（三）对外投资合同的主要内容

1、投资规模：该二期项目建设投资额为16230万元，在江西省吉安市泰和县建设存栏10000头母猪场及相关配套设施，年出栏生猪25万头。

2、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）投资目的、风险及对公司的影响

1、投资目的

为积极响应公司“养猪大创业”的号召，中南养猪平台公司为了整合大北农在泰和的良好外部营商环境，积极开拓布局江西省中南部地区猪场建设项目的工作。吉安市泰和县，交通便利，地处江西中南部，北抵南昌，南接赣州广东，西联湖南，东达闽浙，在此建设生猪项目，辐射面积广，输送到沿海需求鲜猪肉的时间短，运输成本低，且泰和县也是传统的生猪调出大县。

2、存在的风险

可能存在猪群疾病风险，主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。另外，政府政策、市场波动等方面的风险，可能会对养殖造成一定影响。

3、对公司的影响

该项目对中南养猪平台公司在江西区的整个养殖产业布局体系的完成及盈利有着至关重要的推动作用，也将会是江西省生猪养殖的中坚支柱产业。

市场猪价的波动，对公司经营会有部分影响，但通过精益生产、生产过程管理，进一步减少养猪成本，可以减少对公司的影响。

四、关于控股子公司投资江西铜锣坪1万头母猪项目

（一）投资概述

江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司（以下简称“泰和巨农”）是武汉绿色巨农农牧股份有限公司（中南养猪平台公司）的全资子公司。泰和巨农控股子公司江西铜锣坪畜牧生态发展有限公司（以下简称“铜锣坪畜牧”）拟投资建设1万头母猪项目，在永丰县建设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。由铜锣坪畜牧作为项目的实施主体。本次对外投资的资金来源于铜锣坪畜牧自有资金及银行贷款。

根据公司章程等规定，该议案需提交董事会审议。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：江西铜锣坪1万头母猪项目
- 2、建设地点：江西省吉安市永丰县
- 3、建设主体：江西铜锣坪畜牧生态发展有限公司
- 4、建设规模：存栏1万头母猪猪舍及配套设施
- 5、资金来源：铜锣坪畜牧自筹和银行贷款。

6、投资预算及构成如下：

(单位：万元)

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资构成				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
江西铜锣坪1万头母猪项目	建设存栏1万头母猪猪舍及附属设施	2021年上半年	1180	7320	5680	2000	16180

(三) 对外投资合同的主要内容

1、投资规模：该二期项目建设投资额为16180万元，在江西省吉安市永丰县建设存栏10000头母猪场及相关配套设施，年出栏生猪25万头。

2、公司向集团内部单位或者外部单位销售仔猪，并实现生产智能化、集约化、工厂化和标准化。

(四) 投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为积极响应公司“养猪大创业”的号召，中南养猪平台公司为了整合大北农在吉安的良好外部营商环境，积极开拓布局江西省中南部地区猪场建设项目的工作。吉安市永丰县，交通便利，地处江西中南部，北抵南昌，南接赣州广东，东达闽浙，在此建设生猪项目，辐射面积广，输送到沿海需求鲜猪肉的时间短，运输成本低，且永丰县也是生猪调出大县。

2、存在的风险

可能存在猪群疾病风险，主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。另外，政府政策、市场波动等方面的风险，可能会对养殖造成一定影响。

本次对外投资已处于准备动工阶段，各方面基建正在筹备，已支付了土地租赁资金。后期资金尚未投入，现期会对公司的财务状况及经营成果造成一定程度的影响，后期投入可能会对公司财务状况及经营造成影响。

3、对公司的影响

该项目和泰和项目对中南养猪平台公司在江西区的整个养殖产业布局体系的完成及盈利有着至关重要的推动作用，也将会是江西省生猪养殖的中坚支柱产业。

市场猪价的波动，对公司经营会有部分影响，但通过精益生产、生产过程

管理，进一步减少养猪成本，可以减少对公司的影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年9月11日