

## 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”）于2021年1月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目的议案》、《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》。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、巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目

##### （一）投资概述

公司全资子公司天津昌农科技有限责任公司（以下简称“天津昌农”）拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产12万吨饲料加工项目。该项目为一期工程，项目拟征地不低于50亩，全部用于反刍饲料生产，建成后年产2万吨粉料、10万吨颗粒料。二期工程预留用地50亩暂不征地，用于猪料线生产，建成后年产12万吨猪料。项目由天津昌农设立的子公司巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司（以下简称“巴彦淖尔大北农”）为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于巴彦淖尔大北农自有资金及银行贷款。

##### （二）设立新公司情况

- 1、新公司名称：巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司（已核名）
- 2、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
- 3、注册资本：3000万元
- 4、出资情况：天津昌农科技有限责任公司拟100%持股。
- 5、公司的经营范围为：饲料生产、销售，粮食收购、饲料原料的销售、兽药、动物保健品的销售。（最终经营范围以注册审批为准）

##### （三）投资标的基本情况

- 1、项目名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产12万吨饲料加工项目

- 2、建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区农业高新技术开发区中心带
- 3、建设主体：巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司
- 4、建设规模：年产 2 万吨粉料、4 万吨颗粒料、6 万吨草颗粒料
- 5、建设周期：6 个月（2021 年 4 月-2021 年 10 月）
- 6、资金来源：巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司自筹
- 7、投资预算及构成：总投资约为 6,669 万元，具体投资构成如下：

（单位：万元）

项目名称	建设内容	项目时间	投资额				
			土地	基建款	设备	流动资金	总投资
巴彦淖尔大北农年产 12 万吨饲料加工项目	12 万吨反刍料生产车间及相关配套设施	2021 年 4 月-2021 年 10 月	500	2,829	1,840	1,500	6,669

#### （四）对外投资合同的主要内容

##### 1、签约主体：

甲方：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民政府

乙方：天津昌农科技有限责任公司

##### 2、主要内容：

（1）公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区现代农畜产品物流园区内投资建设年产 12 万吨反刍饲料生产加工项目，占地面积 50 亩，拟总投资 6,669 万元。

（2）项目资金主要用于购买土地、生产车间及库房等辅助用房、建设办公楼及员工生活用房，购买及安装饲料生产线设备等。

（3）甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地、水、电、气、路等基础设施配套建设工作，并配合协调乙方及项目公司办理招商引资相关优惠政策手续，积极支持乙方项目公司融资。

（4）项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督管理。

#### （五）投资的目的、风险及对公司的影响

##### 1、投资的目的

为了加快反刍内蒙区在内蒙古西部地区经营发展，更好地服务集团在内蒙古西部地区牛羊养殖业，经公司、产业总部以及临河区政府前期多次沟通、实地勘察，

公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河农高区投资建设年产 12 万吨饲料项目。

## 2、存在的风险

由于养殖行业周期的存在，市场行情可能会出现不稳定性，同时可能存在疫情疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的因素，饲料生产量可能存在达不到经济产能的风险。

## 3、对公司的影响

该项目为饲料动保科技产业反刍内蒙区在巴彦淖尔市临河区新建饲料厂，该项目能有效利用当地较为集中原料与养殖优势，在投资建厂阶段，对公司财务费用不会太大，该项目投产后有利于推动公司在内蒙古西部地区的饲料销售的整体布局，将提升公司饲料在内蒙古西部市场的占有率，对公司未来盈利能力产生促进作用，有利于公司在内蒙古西部地区的销售业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

## 二、投资洛川丹系种猪场项目

### （一）投资概述

公司控股子公司陕西正能农牧科技有限责任公司下属子公司榆林正辉农牧科技有限公司（以下简称“榆林正辉”）拟设立全资子公司陕西正能核心育种有限公司（以下简称“陕西正能核心育种”），以陕西正能核心育种为建设主体在陕西洛川县建设丹系种猪场项目。本项目投资规模为存栏 1200 头曾祖代、4800 头祖代丹系种猪场，拟投资金额约为 15,500 万元。其中，一期建设存栏 1200 头曾祖代场，拟投资额 5,000 万元；二期建设存栏 4800 头祖代场，拟投资额 10,500 万元。本项目旨在打造国内一流的丹系种猪场。

本次对外投资的资金来源于陕西正能核心育种自筹资金。

### （二）拟设立公司的基本情况

1、公司名称：陕西正能核心育种有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定的为准）

2、注册地址：陕西省洛川县

3、注册资本：2,000 万元（拟）

4、出资情况：榆林正辉农牧科技有限公司（拟）100%持股。

5、经营范围：种猪繁育、养殖及销售，养猪技术咨询与技术服务，农作物种

植及销售。(最终经营范围以注册审批为准)。

(三) 投资标的基本情况

1、项目名称：丹系种猪场项目

2、建设地点：陕西洛川县

3、建设实施主体：陕西正能核心育种有限公司（拟）

4、建设规模：存栏 1200 头曾祖代+4800 头祖代丹系种猪场

5、建设周期：2021 年 1 月—2021 年 12 月，其中：一期 2021 年 1 月—2021 年 7 月，二期 2021 年 6 月-2021 年 12 月。

6、资金方式与来源：陕西正能核心育种自筹资金。具体投资规模如下：

(单位：万元)

项目名称	建设内容	项目时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资额
丹系种猪场项目	一期：1200 头曾祖代种猪场、5000 头培育场	2021 年 1 月—2021 年 7 月	1,300	700	2,000	1,000	5,000
	二期：4800 头祖代种猪场、12000 头选育场	2021 年 6 月-2021 年 12 月	4,200	2,300	—	4,000	10,500
合计			5,500	3,000	2,000	5,000	15,500

(四) 对外投资合同的主要内容

1、签约主体名称：

甲方：洛川县老庙镇人民政府

乙方：陕西正能农牧科技有限责任公司

2、合同主要条款：

(1) 甲方把本项目列为县级重点农业产业化发展项目进行支持，成立项目推动小组，负责提供协调服务、协助乙方办理所需的各项手续、监督项目建设进度。

(2) 甲方将该项目列入全县招商引资重点项目和精准扶贫项目库，从组织领导、协调服务和政策扶持等方面采取“一事一议”的方式，给予乙方在省、市、县产业扶持、银行贷款和精准扶贫等优惠政策方面优先享受的权利和合作机会，给予全方位的支持。

(3) 乙方投资建设必须符合国家相关法律规定。做好动物防疫，接受甲方动物防疫部门的监督指导，严防重大动物疫病的发生。

(4) 乙方承诺全面加强安全管理，全面落实安全生产责任制，全权负责并承担

项目建设、生产经营过程的所有安全任务，确保项目安全生产。

#### （五）投资的目的、风险及对公司的影响

##### 1、投资的目的

本项目投资是响应公司养猪大创业的战略布局，布局延安地区规模猪场，快速实现效率、效益双提升。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合，优势明显。

##### 2、可能存在的风险

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

本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的实施会增加公司饲料、兽药疫苗的销售，降低当地养殖成本。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年1月21日