

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于湖南湘佳美食心动食品有限公司投资建设智能 工厂项目的公告

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。

一、本次投资情况概述

1、基本情况:湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司拟投资 50,000 万元建设智能工厂项目。

2、公司于 2022 年 11 月 4 日召开公司第四届董事会第十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于湖南湘佳美食心动食品有限公司投资建设智能工厂项目的议案》。本次投资无需股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易,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、投资主体基本情况

名称:湖南湘佳美食心动食品有限公司

住所:湖南省常德市石门县楚江街道荷花社区二组

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:何业春

注册资本:伍仟万元整

主营业务:食品的加工、销售;蛋、预包装食品、散装食品的销售;互联网批发兼零售;食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;餐饮服务;冷藏车道路运输;装卸搬运;低温仓储;检验检疫服务、检测服务;畜禽的饲养、屠宰、销售;畜牧良种繁殖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖南湘佳美食心动食品有限公司系公司控股子公司。根据中国执行信息公开网的查询结果，湖南湘佳美食心动食品有限公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

项目名称：湖南湘佳美食心动智能工厂项目

项目建设地点：石门县高新区

项目建设规模及内容：项目总用地面积 81513.00 平方米（约 122.27 亩），建筑占地面积 44023.41 平方米，总建筑面积 122962.13 平方米，计容总建筑面积 128469.02 平方米，主要包括原料冷库，成品冷库，熟食车间，维修车间，纸箱车间，宿舍楼，餐厅，仓库，锅炉房，制冷机房、变配电室，停车棚、污水处理等土建工程的建设，同时包括高温低湿解冻机、蒸煮炉、金属检测机、速冻机、自动灌装封口机等相关设施的购置与安装。此外还包括项目区内道路及场地绿化、亮化、供配电、给排水及消防等配套设施的建设。项目建成后形成 9 条熟制品生产线和 2 条生制品生产线。

项目建设进度：本项目建设期为 24 个月，2023 年 1 月-2024 年 12 月。

项目总投资及资金筹措：项目估算总投资 50,000 万元，资金来源为企业自筹。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

充分利用公司养殖全产业链的优势，生产安全、符合市场需求的产品，拉动相关产业的发展，实现食品加工产业化、标准化生产经营，延长公司产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；从而促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。

2、本次投资的风险

本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

3、对公司的影响

本项目建成后会进一步延伸公司产业链，促进家禽、生猪养殖产业与食品加工工业深度融合。本项目的实施将打造本地特色食品加工工业，进一步丰富公司产品品类，拓展公司销售渠道，提升公司的市场竞争力，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。

五、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022年11月5日