

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于拟在常德市西洞庭管理区投资建设南方种业中心的公告

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。

特别提示：

1、本次投资属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，投资的具体内容及相关协议尚需合作双方进一步落实。

2、本次拟投资所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

4、本项目中投资金额、项目建设内容、建设周期、投资强度、项目建成后产出强度等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概况

1、为满足未来战略发展需要、扩展业务规模，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟在常德市西洞庭管理区投资建设晓鸣股份南方种业中心（一期）项目。项目拟投资 1.5 亿元，预计占地 100 亩，该项目厂房自建，并将配套自动化孵化生产线两条（含：种蛋处理、孵化设备、出雏设备等）年孵化种

蛋 3 亿枚，预计年营业总额将达 5 亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟在常德当地设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司常德分公司，实施该项目的投资、建设和运营。

2、2021 年 05 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于在常德市西洞庭管理区投资建设南方种业中心的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。本事项无需股东大会审议。

3、本次交易事项不涉及关联交易，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情况。

二、合作方基本情况

1、合作方名称：常德市西洞庭管理区管理委员会

2、公司与常德市西洞庭管理区管理委员会不存在关联关系。

三、该项目的主要内容

1、项目概况

项目建设地点：中国湖南省常德市西洞庭管理区

项目投资规模：1.5 亿元。

项目建设周期：18 个月

2、合作背景

“农为国本，种铸基石”。种业是国家战略性、基础性核心产业，是农业发展的内因，是决定性因素。研究并掌握关键核心技术，是占领产业创新战略高地，并实现种业核心技术自主可控的关键。

湖南地处中国中南部，有着良好的农业发展环境、丰富的农业资源、稳固的支柱产品、雄厚的技术基础和巨大的创汇潜力。湖南省属于种（养）植业科研平台多而强的省份，近年来提出以种业建设带动现代农业的发展，加快推进“种业硅谷”建设的目标。目前，湖南现代种业产业链生态正不断完善，种业产业要素持续集聚，种业企业集群已初具规模。在“隆平种业硅谷”“长沙县种业小镇”

等种业平台的相继建设后，乙方通过对湖南多地进行实地考察，拟选址在湖南省常德市建设晓鸣股份南方种业中心（一期）项目，立足中南、辐射全国、面向全球，打造中国畜禽“种业硅谷”。

该项目的建设旨在发挥湖南在农业种业繁育、国际化视野及农业数字化方面的优势，推动与示范畜禽物联网生态体系的建设，实现从畜禽良种繁育、孵化及饲养、种畜禽营养研究与饲料深加工、生物安全与疾病防控、食品安全与畜禽产品深加工等全产业链的数字信息化，提升农牧业生产、经营、管理和服务水平，打造畜禽种业的中国芯。

3、项目建设内容

该项目将引进国内外先进的种业繁育、技术研发、物联网信息化设备设施，建设以种业繁育和孵化、种业工程技术研发为主导，汇聚技术、品系、人才等各类创新要素，集成科研、示范、基地等各项产业资源高度融合的种业科技产业园。同时将着力打造建设畜禽种业繁育中心，畜禽种业研发创新平台，畜禽种质资源大数据中心，畜禽种业科技成果孵化中心，福利蛋及蛋品深加工科技中心，畜产品物流营销中心，蛋品展示、科普教育培训中心及相关配套设施，进一步加速构建国际化、市场化的联合育种机制，健全良种扩繁推广、科研体系，做长做深畜禽种业关联产业，为畜禽种业创新赋予全新动能。

晓鸣股份拟于 2021-2022 年投资 1.5 亿元，预计占地 100 亩，建设晓鸣股份南方种业中心（一期）项目，该项目厂房自建，并将配套自动化孵化生产线两条（含：种蛋处理、孵化设备、出雏设备等）年孵化种蛋 3 亿枚，预计年营业总额将达 5 亿元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次拟投资旨在进行晓鸣股份南方种业中心（一期）项目建设，有助于推进公司的长期和持续发展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益，符合公司战略发展方向。该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对

公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2、存在的风险

(1) 本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

(2) 项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(3) 本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使得公司承担一定的资金风险。

(4) 本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

3、对公司的影响

本次拟投资建设项目实施并达产后，公司产能将进一步提高，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次拟投资建设项目的资金来源为公司自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。本次拟投资建设项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。

项目中的投资金额、建设周期、投资强度、销售额等数值，仅是双方在目前条件下结合市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第九会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2021年6月2日