

新疆冠农果茸股份有限公司

关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：新疆天璠食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）
- 投资金额：6,000 万元
- 特别风险提示：无

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升公司番茄产业链价值，向产业链高附加值区域延伸，扩大番茄丁等小包装番茄制品产能，开发国内小包装番茄制品市场，公司出资 6,000 万元设立新疆天璠食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准，以下简称“天璠食品”），从事小包装番茄制品的研发、生产和销售。同时，以该公司为主体在新疆铁门关绿原工业园区以新建和搬迁老线的方式建设年产 25,000 吨番茄制品项目，项目总投资不超过 18,850.30 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》。参加会议的董事 9 人，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一）基本情况

1. 名称:新疆天璠食品科技有限公司(暂定名,最终以工商注册核准备案为准)

2. 注册资本: 6,000 万元;

注册地: 新疆铁门关市

出资方式: 货币资金。

持股比例: 100%

经营范围: 番茄制品的研发、制造及销售等。

（二）天璠食品拟新建项目情况

天璠食品拟投资不超过 18,850.30 万元, 在新疆维吾尔自治区铁门关市铁门关经济技术开发区绿原产业园区建设年产 25,000 吨番茄制品项目。项目总规划用地面积为 97,457.05 m², 总建筑面积为 32,350.00 m², 主要建设内容包括办公综合楼、番茄丁及番茄酱车间、动力车间、成品库、污水处理设施、消防泵房及水处理站及门房等。其中一期建设年产 15,000 吨的番茄制品及日处理番茄 1,000 吨、年产 5,000 吨番茄酱生产线, 2021 年建设并投产; 二期搬迁公司现有的番茄丁生产线, 并进行设备升级改造, 2022 年建设并投产。主要产品为番茄丁、去皮番茄罐头、番茄酱等。项目资金来源为自筹。

三、 本次投资的目的及对公司的影响

（一）本次投资及拟建项目是公司加大番茄新产品的研发力度及国内番茄制品市场开发力度, 进一步降低番茄产业国际政治风险和市场风险, 加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要举措。有利于延长公司番茄产业链, 提升番茄产业价值链, 提高公司番茄产业的综合实力和市场竞争能力。

（二）本项目属于国家鼓励类产业, 符合新疆和兵团产业发展方向, 可获得兵团相关投资政策支持, 可有效降低项目建设成本;

（三）本项目的实施，有利于带动本地番茄产业结构调整，促进本地番茄深加工行业及相关行业的发展，扩大就业范围，提高农民收入，增加政府税收，具有良好的社会效益。

四、风险分析

（一）项目建设风险

本项目要求当年建设当年投产，建设期较短，存在无法按期投产和超预算投资的风险。公司将通过加强项目建设管理、取得当地政府及有关主管部门的支持、积极筹措资金、加强项目资金管理等方式加紧推进项目前期和项目建设工作，确保如期完成工期，投资控制在预算范围内。

（二）市场风险

信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在一定的风险。公司将组建专业营销团队，研究消费市场特点，加强产品开发力量，充分利用各种渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新优势，增加科技含量高、附加值高产品的生产和推广，生产符合市场需求的产品，持续提高市场占有率，以努力降低市场风险。

（三）技术风险

本项目建成后存在技术开发及应用方面等能否持续保持先进性的多种不确定因素，如生产过程及进口生产设备的效率、生产工艺的环保性能、所招聘技术人员的专业知识和操作能力等。公司将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。同时通过持续加大技术开发，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，努力打造自身核心竞争力。

（四）人才风险

本项目建成后需要大量的人才，且同行业人才较少，多数人才无法从本地招聘，因此可能出现无法招聘到所需人才，或者相关人才无法长期进行工作，导致项目经

营受到严重影响的风险。公司将通过持续深化国资国企改革，建立完善的“选用育留”机制，采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，有效防范人才风险。

五、 报备文件

1. 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2. 第六届监事会第二十九次会议决议；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年12月29日