

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2022-042

新疆天润乳业股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司乳制品加工（二期）建设项目

● 投资金额：项目总投资 6,000 万元

一、对外投资概述

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）于 2019 年在图木舒克投资设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司（以下简称“唐王城公司”），并陆续投资建设年产 3 万吨乳制品加工项目、生产设备购置项目及科普旅游陈列展览一体化工程建设项目，已于 2021 年 3 月 30 日正式投产运营，并逐步实现达产。根据市场消费需求，为进一步巩固公司产品在南疆市场占有率，唐王城公司拟投资乳制品加工（二期）建设项目，预计投资金额 6,000 万元。

公司于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：新疆天润唐王城乳品有限公司

统一社会信用代码：91659003MA78EGRQ18

成立时间：2019年7月2日

注册地及主要办公地点：新疆图木舒克市华阳路8号

法定代表人：尤宏

注册资本：10,000万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（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）

股东情况：天润乳业持有100%股权

最近一年一期财务指标：

单位：万元

财务指标	2022年3月末（未经审计）	2021年12月末（审计数）
资产总额	32,004.73	36,409.44
负债总额	22,235.87	26,851.14
净资产	9,768.85	9,558.30
资产负债率	69.48%	73.75%
财务指标	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（审计数）
营业收入	7,689.23	14,644.81
净利润	210.55	-441.70

三、投资标的基本情况

1. 项目主要内容

项目名称：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司乳制品加工（二期）建设项目

建设期：24个月

建设地点：新疆图木舒克市永安坝纺织工业园区

建设规模：达产后将增加3万吨/年乳制品产量

项目投资：6,000万元

资金来源：自筹资金

该项目已经图木舒克经济技术开发区管理委员会备案。

根据可行性研究报告分析，项目建成达产后，项目投资收益率 11.2%，财务内部收益率 13.4%，投资回收期 7.03 年，盈亏平衡点为 39%。

2. 可行性分析

(1) 是乳制品供给与消费需求更加契合的需要

南疆市场少数民族人口比重较高，在乳制品需求上，主要消费集中在常温奶、UHT 系列、乳饮料等方面，并以常温奶为主导产品。本项目扩大唐王城公司上述产品产能，提升了乳制品供给与消费需求的契合度，是满足当地市场消费需求变化的需要。

(2) 是提高企业市场竞争力，实现可持续发展的需要

随着公司乳制品市场影响力不断提升，奶牛生产基地的不断布局完善，市场占有率不断扩大，各类乳制品面临扩大生产能力的需要。本项目的实施将有利于公司进一步开拓南疆市场，提高公司产品的知名度和品牌影响力，进一步提高市场占有率，提升企业市场竞争力，实现企业可持续发展。

(3) 是提高乳品质量安全水平的需要

本项目新增实验室重要仪器设备，并引入 LIMS 质量控制平台，能够有效地提高检测速度、检测精准率，打造质量管理数字化、网络化、智能化统一管控，为乳品质量安全水平的提升提供有力保障。

四、对外投资对上市公司的影响

1. 本次对外投资事项将对公司现有乳制品加工产能和产品结构形成很好的补充，丰富产品多样性，进一步提高产品竞争力和市场占有率，加强和巩固公司在行业内的地位，最终实现公司经济效益持续增长。

2. 本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发

展战略要求。

五、对外投资的风险分析

1. 市场竞争风险及控制

公司所处乳制品行业为完全竞争行业，随着乳制品市场的发展，各乳制品企业之间的竞争日趋激烈，唐王城公司亦面临市场竞争风险。

措施：公司将充分利用现有的资源和优势，做好唐王城公司新增产能的市场规划，根据市场消费需求灵活调整产品结构，进一步扩大市场份额；同时加强成本管控，提升研发创新水平，增强企业的核心竞争力。

2. 原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于唐王城公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。

措施：公司全资子公司新疆天润沙河牧业有限公司位于南疆阿拉尔市五团沙河镇，距离唐王城公司较近，截至 2021 年末其奶牛存栏 7000 余头，日产生鲜乳 90 余吨，并且当地有其他规模化牧场，能为唐王城公司乳制品加工原料提供有力保障。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日