

河北福成五丰股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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。

一、基本情况概述

河北福成五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，2015年8月28日公司在《上海证券交易所》、《中国证券报》、《上海证券报》发布了《关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司澳大利亚全资子公司 FUCHENG AUSTRALIA INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD（福成澳大利亚控股有限公司）与 LENDU AUSTRALIA PTY LTD、BERTAM(U.K.) LIMITED 签订合同，以 28,000,000 澳元的价格收购澳大利亚 Woodlands 农场，并设立 FUCHENG WOODLANDS PTY LTD（福成木兰有限公司）。

二、对外投资项目及进展情况

1、对外投资项目概述

Woodlands 农场坐落于昆士兰州外斯特马（Westmar）地区，位于圣乔治（St George）以东 100km，布里斯班（Brisbane）（经过 Dalby 的路）以西 396km。场区总面积达 33,871 公顷（508,065 亩），其中租赁面积 2,762 公顷（41,430 亩，为永久租赁产权），其他为永久自由产权。地区的平均年降雨量达 560mm，适宜肉牛放牧和农作物耕种，自然放牧可存栏 12,000 头肉牛。

2、进展情况

根据公司第五届董事会第十四次会议决议确定的对外投资计划，公司申请办理了境内外备案审批手续，并积极寻找收购标的、洽谈、签订收购合同。澳洲政府的相关部门于 2015 年 9 月 23 日收到公司收购 Woodlands 农场的合同，2015 年 11 月 4 日公司收购坐落于昆士兰州外斯特马（Westmar）地区的 Woodlands 农场通过了澳大利亚政府的有关部门批准（批准编号为 FI2015/35337），同意 Woodlands 农场转让于 FUCHENG WOODLANDS PTY LTD。

截止本公告日，本次收购事项已经获得澳洲政府相关部门核准，根据合同约定，公司将于近期完成合同金额支付。

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《澳大利亚政府相关批文》

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2015年11月25日