

河北福成五丰食品股份有限公司

关于对澳洲全资子公司追加投资的公告

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。

一、对外投资概述

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份或公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月11日审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》。为了扩大畜牧能力并优化产业布局结构，在前期投资收购木兰（Woodlands）农场的基础上，同意对邻近的格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）两个农场进行收购。为此，公司将对澳洲全资子公司福成澳大利亚控股有限公司（Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd）追加投资705.38万澳元，主要用于收购格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）两块农场，投资资金来源全部为公司自筹解决。

公司本次对澳洲全资子公司追加投资在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）追加投资子公司基本情况

1、公司名称：福成澳大利亚投资控股有限公司

英文名称：Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd

3、本次追加投资：705.35万澳元，全部为公司自筹解决。

4、注册地址：澳大利亚新南威尔士州

5、经营范围：畜牧养殖及收购

6、股东出资情况：河北福成五丰食品股份有限公司 100%出资设立。

截至 2016 年 6 月 30 日，福成股份已对该全资子公司投资 2.5 亿元人民币，其用于收购木兰（Woodlands）农场、购进架子牛及基础扩繁母牛等共计支出 43,175,025 澳元。

由于接收收购的木兰（Woodlands）农场运营时间较短，截止本公告日，该子公司尚未有主营业务收入，该农场现有安格斯牛、和牛共计 9,309 头。

（二）将要投资收购牧场的基本情况

格林布瑞（Glenbrae）位于圣乔治（St George）以东约 124km，布里斯班（Brisbane）西南方向约 398km，具体地址为：8033 Meandarra-Talwood Road, Westmar, QLD，地契号 50349807，土地号 14 Crown Plan PG186。

鲁敏（Leumeah）位于 Pring 地区，Kingkora 郡，布里斯班（Brisbane）西南方向约 396km，具体地址为：256 Devines Road, Westmar, QLD，地契号 50180194，土地号 11 Crown Plan PG186。

两块农场合计占地总面积达 4,908 公顷（约 73,620 亩），全部为永久性产权，地区的年平均降雨量达 580mm，适宜畜牧养殖和饲料等农作物种植。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在前期投资收购木兰（Woodlands）农场的基础上，对邻近的格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）两个农场进行收购，有助于提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加市场供给。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于振兴传统的畜牧业，参与国际市场竞争，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资存在一定的汇率风险、经营风险以及政策性风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年7月12日