

## 新希望六和股份有限公司

### 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的基本情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开了第六届董事会第三十次会议，以通讯表决的方式审议通过了《关于拟投资项目的议案》，同意公司与广东壹号食品股份有限公司（以下简称“壹号食品”）合作成立合资公司，详细内容见2016年3月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新希望六和股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-22）。

#### 二、进展内容

公司的全资子公司湛江国雄饲料有限公司（以下简称“湛江国雄”）与壹号食品于2016年7月11日在湛江市举行合资签约仪式。双方将共同出资设立湛江国雄壹号土猪饲料有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本2,000万元人民币（下同），湛江国雄出资1,400万元，占出资总额的70%；壹号食品出资600万元，占总额的30%；湛江国雄预留10%股权作为合资公司经理人股权激励。

#### 三、投资主体基本情况

##### （一）湛江国雄基本情况

企业名称：湛江国雄饲料有限公司

企业地址：湛江市遂溪县黄略镇

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李兵

注册资本：600 万元人民币

经营范围：生产、加工、销售：畜禽饲料、饲料原料、虾饲料、鱼饲料；收购、销售：农副产品；养殖、销售：生猪、家禽、鱼、虾。

## （二）壹号食品基本情况

企业名称：广东壹号食品股份有限公司

企业地址：湛江经济技术开发区乐山东路 35 号银隆广场 A 座 908 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：黎小兵

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：生猪、猪肉、鸡、鸡蛋、鸭、鸭蛋、肉牛、牛肉收购、销售；收购：农畜产品（除烟叶、棉花、种子、种苗、种禽畜）、粮食；以下项目限分支机构凭许可证经营：生产陆川母猪、杜洛克、二元杂交母猪、三元杂交商品猪，销售二元杂交、三元杂交商品猪，生猪、鸡、鸭、肉牛养殖。

壹号食品主要以“壹号土猪”为主导品牌，集育种研发、养殖生产、鲜肉销售于一体，采取“公司+基地+专业户+连锁店”全产业链管理模式，是一家具备优质畜禽资源的省级创新型农业企业。

## 四、拟设立公司的基本情况

企业名称：湛江国雄壹号土猪饲料有限公司（以工商登记部门核

准的名称为准)

企业地址：湛江市遂溪县黄略镇

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：生产、加工、销售猪饲料，养殖、销售生猪。

出资比例：湛江国雄出资 1,400 万元，占出资总额的 70%；壹号食品出资 600 万元，占总额的 30%；湛江国雄预留 10% 股权作为合资公司经理人股权激励。

## 五、合同的其它主要内容

湛江国雄经营团队将负责合资公司的组建及运营。合资公司成立后，湛江国雄将猪饲料业务全部转到合资公司经营，壹号食品将其自有猪场及合作农户的猪饲料纳入合资公司。湛江国雄充分发挥新希望六和股份有限公司的采购、技术、生产、养殖、管理方面的优势，提供性价比最优的饲料及服务，并利用自身平台优势，积极配合壹号食品“走出广东、布局全国”的发展战略；壹号食品整合行业优势资源，共同推进土猪育种、营养、养殖及品质提升的研发工作。

合资公司产品使用“希望”和“壹号土猪”品牌运作。

成立合资公司董事会，由湛江国雄委派两人、壹号食品委派一人组成；每年举行一次董事会。

## 六、交易目的和对公司的影响

湛江国雄同壹号食品于 2013 年开始合作，经过三年多的合作，双方达成了互惠共赢。随着壹号食品销售市场在珠三角地区、北京、上海、安徽、江苏等地不断的扩大，该公司“壹号土猪”出栏量，饲料耗用量，与湛江国雄合作销量也不断提高。

进入 2016 年以来，受行业持续低迷、存栏下降，市场竞争越来越大影响，行业诸多竞争对手向壹号食品提出入股合作经营的意向。面对竞争对手入股合作经营的威胁，同时为发挥现有湛江国雄饲料加工产能，湛江国雄与壹号土猪决定通过双方的资源和经验，推动合资公司的饲料销售和壹号食品养猪事业更加快速的发展，实现双方的共赢。这一模式将是新希望六和股份有限公司与产业链相关环节龙头企业强强联合的典范，也是“新希望六和+”路径的具体展示，将为饲料企业同外延性企业的进一步合作打下坚实的基础。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十三日