

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

为促进国民经济和社会发展、优化城市环境、促进节能减排等公共利益需要，根据国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕9号）、《全国老工业基地调整改造规划（2013-2022年）》（发改东北〔2013〕543号）及《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》（蚌〔2014〕1号）等文件精神，经蚌埠市发展和改革委员会（蚌发改能源备【2016】1号）同意，由中粮生化化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）母公司建设公司燃料乙醇搬迁改造项目（以下简称“燃料乙醇项目”）。

本事项于2016年8月18日经公司六届十六次董事会以通讯方式审议通过，会议应到董事9名，实到董事9名。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，一致同意中粮生化母公司建设燃料乙醇项目。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，尚须提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

- 1、投资主体：中粮生化化学（安徽）股份有限公司
- 2、注册地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号
- 3、法定代表人：岳国君
- 4、注册时间：1998年8月28日
- 5、注册资本964,411,115 元
- 6、经营范围：食品添加剂生产、经营，燃料酒精、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购、发电，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配

方乳粉)批发兼零售(以上经营范围一律按许可证许可的范围经营)。一般经营项目:生物工程的科研开发,氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售,化工产品、粮食销售,食用农产品批发兼零售,本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口,蒸汽的生产、销售。煤炭批发。(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)

三、燃料乙醇项目基本情况

为促进国民经济和社会发展、优化城市环境、促进节能减排等公共利益需要,蚌埠市人民政府明确将公司(不含外埠子公司)列入被要求搬迁(即征收)的企业范围,实施燃料乙醇整体搬迁改造,先建后拆的总体方案。该项目位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区,开源大道以北,金沫路以东,淝河北路以南,规划路以西。

燃料乙醇项目先期动态总投资 189,194 万元,资金来源:自有资金 80,894 万元,其中政府搬迁启动资金 20,000 万元,剩余部分通过资本市场融资等方式解决;债务融资 108,300 万元,其中国家开发银行低息贷款 34,600 万元,剩余部分通过商业贷款等方式解决。该项目建设以玉米为原料的 32 万吨/年燃料乙醇生产线装置及其配套设施。燃料乙醇项目如后期继续开展相关项目建设,公司董事会审议后将进行持续披露。

四、燃料乙醇项目建设对公司的影响

燃料乙醇项目符合国家清洁生产、节能减排等产业政策,实现产品工艺技术的升级改造,提高企业的市场竞争能力。

五、备查文件

公司六届十六次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日