

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”）第六届董事会第七次会议于2016年10月13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）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）农场的基础上，再次收购相邻的 Maviswood 农场及 670 兆升（Megalitres）高保证水配额。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 219.50 万澳元，主要用于收购一块面积 438.60 公顷（约 6,579 亩）Maviswood 农场和 670 兆升（Megalitres）高保证水配额，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
- 2、英文名称：Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
- 3、本次追加投资：219.50 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：河北福成五丰股份有限公司 100%出资设立。

截至 2016 年 9 月 30 日，福成股份已对该全资子公司投资 2.85 亿元人民币，其用于收购木兰（Woodlands）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）三个农场、购进架子牛及基础扩繁母牛等累计支出 5,531 万澳元，目前格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）农场的地契还在办理过户中。

截止本公告披露日，该子公司主营业务收入 309.19 万元人民币，营业利润 -86.05 万元人民币。主要是农场运营时间较短，受近期人民币贬值影响，汇兑澳元导致了亏损。

（二）、将要投资收购资产的基本情况

1、本次拟收购的 Maviswood 农场（永久产权）：位于布里斯班（Brisbane）西南部约 348 公里处，具体地址为：Pollocks Road, Goondiwindi, QLD，地块 15，皇家土地号 SP135722。

2、670 兆升（Megalitres）高保证水配额（永久产权），也可以申请开采地下水。

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）、格林布瑞（Glenbrae）、鲁敏（Leumeah）农场的基础上，本次收购相邻的 Maviswood 农场及 670 兆升（Megalitres）高保证水配额的获得，主要目的是优化产业空间布局，改善草场品质提高负载能力，对毗邻的公司屠宰场的气味及废物处理等方面增加运营灵活性。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次追加投资及相关资产收购，将有效提升前期投资的综合有效性，完善从畜牧到屠宰的生产经营链条，快速对接产品与产出并形成有效供给。

四、对外投资的风险分析

因澳大利亚的文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，以及受近期人民币贬值的影响，公司对外投资存在一定的汇率风险、经营风险以及政策性风险。为应对上述风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年10月15日