

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-028 号

安琪酵母股份有限公司 关于购置储备土地的公告

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。

重要内容提示：

- 投资内容：购置储备土地
- 投资金额：人民币 7000 万元
- 特别风险提示：交易的不确定性风险、政策风险

一、投资概述

（一）为保障安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）未来的经营发展，拟计划在宜昌伍家工业园区购置土地。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第八次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、背景概况

目前，公司在宜昌现有两处生产厂区，一是宜昌城东大道 168 号公司总部所在地，占地 223.8 亩，承担着公司研发、销售、管理、培训等职能，并布局有 3 万吨酵母生产基地及配套设施；二是宜昌花溪路 168 号生物产业园厂区，占地 535 亩，已建设营养健康食品、食品原料、调味料、特种酶制剂、生物饲料等生产线和仓储、污水处理等配套设施，全部土地已利用或规划利用。

三、具体方案及安排

（一）基本内容

1. 土地位置：位于伍家岗工业园区拓展区，是由东山四路、东山三路、合益路、东站路等城市主干道合围而成，规划面积 1.93 平方公里，该区域毗邻宜昌生物产业园、东站物流园，距离宜昌东站 2 公里，分别距离公司总部和生物产业园基地 6 公里和 4 公里。

2. 购置方案：公司拟在该园区购置土地约 328 亩，土地性质为二类工业用地，预算支出 7000 万元。公司将与当地政府沟通，积极争取优惠的土地及投资政策。

3. 地块规划：根据该地块的城市规划和周边环境，并结合公司未来发展，该地块将被定位为公司食品原料类产品加工基地、仓储物流集散地。

4. 资金筹措：由公司自有资金和银行贷款解决。

（二）相关安排

1. 根据地块规划，2020 年上半年完成征地手续，2020 年 7 月前启动整体布局设计、场地平整和食品原料及仓储项目

的建设。

2. 适应当前市场发展和内部仓储需求，计划加快食品原料生产线和智能化仓储项目建设。公司将编制项目实施方案和可行性报告，按投资决策程序，履行董事会、股东大会决策和政府审批程序。

四、风险分析

本次购置储备土地，尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，相关土地购置政策等后续事项尚需同政府协商确定，存在一定政策风险。公司会积极推进，争取优惠的土地及投资政策。

五、对上市公司的影响

本次购置储备土地，能为公司未来的经营发展提供必要的保障，符合公司整体战略规划，有利于提升公司的持续经营能力，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年4月28日