

祖名豆制品股份有限公司

关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告

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

一、对外投资概述

（一）项目概述

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）的全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是公司在江苏区域的重要布局，随着居民消费能力的提高，健康饮食理念的普及，品牌化的豆制品因其丰富的营养、稳定的品质保证、安全卫生的冷链运输、良好的口感被越来越多的消费者所接纳。因场地面积限制，扬州祖名生产能力已跟不上市场的增长，迫切需要建设新的生产基地以扩大产能，满足市场增长需求。扬州祖名遵照政府的产业区域规划，拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元人民币，迁建完成后将大幅提高公司豆制品生产加工能力，提升产量和质量，进一步巩固江浙沪市场地位。

为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币，本次增资完成后，扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，并授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本次增资及迁建事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

(一) 增资标的的基本情况

- 1、公司名称：扬州祖名豆制食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321091764176284Y
- 3、注册资本：3,688 万元人民币
- 4、法定代表人：蔡祖明
- 5、公司住所：扬州市兴扬路 17 号
- 6、成立日期：2004 年 8 月 4 日
- 7、经营范围：生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、植物蛋白饮品，预包装食品兼散装食品批发与零售，农副产品收购，蔬菜销售，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。（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）。
- 8、股东构成：祖名股份 100% 持股
- 9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2019.12.31	2020.9.30
资产总额	6,029.35	6,785.03
负债总额	1,153.05	1,278.26
净资产	4,876.29	5,506.77
项目	2019 年度	2020 年前三季度
营业收入	11,022.27	9,962.20
净利润	521.22	630.48

以上数据中，2019 年度数据已经天健会计师事务所审计，2020 年第三季度的数据未经审计。

公司将通过现金出资方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币，资金来源于公司自有资金或银行贷款，本次增资完成后，扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元人民币，仍由祖名股份 100% 持股。

(二) 迁建项目的基本情况

- 1、建设单位：扬州祖名豆制食品有限公司
- 2、建设地点：扬州经济技术开发区港扬食品以东，扬可食品以南，临江路

以西，裕园路以北地块，规划用地面积约 82 亩（具体面积及四面界址按自然资源和规划部门界定为准）。

3、投资总额：3.3 亿元人民币

4、项目进度及建设内容：项目建设期为 24 个月。通过厂房、仓库、办公楼建设并引进先进豆制品生产线和高度自动化的配套设施，扩大公司豆制品的生产规模，产品包括生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。

5、资金来源：公司对扬州祖名增资 12,812 万元，剩余资金由扬州祖名自筹解决。

6、可行性分析

（1）契合当地饮食传统，符合国家产业政策：扬州经济富庶，饮食文化昌盛，豆制品饮食具有悠久的历史，著名的淮扬菜就有多道豆制品菜品，是扬州、南京、镇江等地消费者喜爱的饮食，本次迁建契合扬州市及周边区域的豆制品饮食传统，具有较好的饮食文化基础。同时随着政府及相关监管部门对食品安全的整顿力度加大，监管逐渐趋严，豆制品行业进入更加规范、健康发展的良性轨道，大规模豆制品加工企业因标准化管理及高要求品控得到政府的大力支持，符合国家整体产业政策。

（2）豆制品消费具有广阔空间：作为重要的植物蛋白来源，随着居民健康意识的提高及餐饮行业对豆制品食材需求的增长，豆制品的消费量呈现增长趋势。根据豆制品专业委员会统计数据，2019 年全国豆制品的市场容量（批发市场）约为 1,222.25 亿元，生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品市场容量分别约为 643.27 亿元、385.99 亿元、192.99 亿元。以 50 强规模企业的投豆量来看，2009-2019 年投豆量和销售额年均复合增长率分别为 7.45%、13.61%，市场空间广阔。

（3）公司行业经验丰富，营销渠道稳定：公司自成立以来始终专注于豆制品的研发、生产和销售，拥有多年豆制品运营组织经验，产品线丰富，生产设备及工艺技术先进，并自建冷链配送系统，在业内率先打造数字化管理方案；在营销网络方面，公司已形成了一套行之有效的销售管理体系，在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点，为本次迁建奠定坚实的基础。扬州祖名在扬州及周边建立了完善的销售网络，市场反应速度快，销售渠道稳定、通畅，凭借优良的产品品质和周到的销售服务，豆制品销售业绩不断上升。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

扬州、镇江、南京等地经济发达，居民消费能力强，而且具有悠久的豆制品饮食文化，豆制品消费量大。公司深耕江浙沪地区，江苏是公司重要的市场区域，极具战略意义。生鲜豆制品及早餐豆奶饮品因保质期短而有运输半径限制，为了更大范围地覆盖市场区域，必须通过当地建厂实现就近生产、就近供应，才能更好地保证产品品质，增强市场供应能力。

由于场地限制和政府规划，扬州祖名目前的场地难以扩展，随着当地消费者对祖名品牌的认可度提升，现有产能已经难以支撑公司在当地及周边区域销售网络的内涵外延，限制了业绩的持续增长。本次迁建符合扬州市政府的城市总体规划要求，迁建完成后能有效解决公司产能瓶颈，并有效促进当地豆制品加工业规范健康发展，增加就业岗位，社会效益显著。

（二）可能存在的风险

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、如果项目建成后未能如期实现营业收入的稳定增长，公司存在因固定资产折旧增加但不达预期收益导致利润下滑的风险。

3、存在其他不可抗力因素导致的项目顺延、变更、中止或终止风险。

公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时采取积极适当的措施加强风险管控，切实维护公司及股东权益。

（三）对公司的影响

对扬州祖名的增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次迁建有利于提升公司豆制品生产加工能力，支持公司未来业绩持续稳定增长，提高市场份额，加大“祖名”品牌影响力，进一步巩固行业地位。同时，本次迁建将通过信息化建设加强公司智能化管理水平，实现高质量的产品管理和实时的绩效分析，进一步提升生产效率，提高冷链配送能力，加强食品安全管控。

公司将根据迁建工作安排的进展情况，及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、扬州祖名豆制品生产基地建设项目可行性研究报告。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年3月20日