

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2021-83

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第三十九次会议于 2021 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于收购昭通猪猪侠饲料有限责任公司 100% 股权的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司云南片区战略发展规划需要，公司拟收购昭通猪猪侠饲料有限责任公司 100% 股权，收购价款为 6,480 万元。昭通猪猪侠合法拥有以下资产：

(1) 位于云南省昭通市大关县，占地 60 亩的饲料生产厂现有三条年产能共 24 万吨的饲料生产线。

(2) 目标公司在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及饲料厂所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、实物、流动资产等。

本次交易的交易对手为自然人肖华和自然人林芳菊（项目具体内容详见附件）。

（二）审议通过了“关于收购漳州红杉生物科技有限公司 80% 股权的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司饲料产业发展需要，为实现福建空白市场布局突破，公司拟通过老股收购及增资方式取得漳州红杉生物科技有限公司 80% 股权，收购价款总计为 4,470.4 万元。漳州红杉合法拥有以下资产：

(1) 位于靖城镇，合计面积为 24598 平方米的国有建设用地使用权。

(2) 在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及其所涉土建、钢构、设备、厂内道路等（在建）工程及固定资产、实物等；

(3) 产品研发体系及技术体系、目标公司原经营管理团队、客户网络及经销商渠道及饲料业务现有的稳定市场份额。

(4) 已取得国有建设土地、建设项目、饲料经营各项审批手续，以及环评、安评、消防等批复和验收等合规手续。

本次交易的交易对手为厦门红杉投资有限公司（项目具体内容详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十三日

附件：拟投资项目

| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模 (万元) | 项目情况简述 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----------------|--|--|------|------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|-----|
| 1 | 收购昭通猪猪侠饲料有限责任公司 100% 股权项目 | 6,480 | <p>项目投资主体：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司</p> <p>投资方式：股权收购</p> <p>交易对手：肖华（自然人）、林芳菊（自然人）</p> <p>1、自然人肖华（1）住所：云南昭通大关县翠华镇联合村双龙社（2）就职单位：重庆猪猪侠农牧科技（集团）有限公司（3）是否是失信被执行人等情况：否</p> <p>2、自然人林芳菊（1）住所：云南昭通大关县翠华镇联合村双龙社（2）就职单位：无（已退休）（3）是否是失信被执行人等情况：否</p> <p>交易标的：昭通猪猪侠饲料有限责任公司 100% 股权</p> <p>（1）公司名称：昭通猪猪侠饲料有限责任公司（2）企业性质：有限责任公司（3）注册资金：3,000 万元</p> <p>（4）成立时间：2020 年 3 月 4 日（5）注册地：云南省昭通市大关县翠华镇园门街新区路 25（6）办公地址：云南省昭通市大关县翠华镇园门街新区路 25（7）统一社会信用代码：91530600MA6PARL88Q（8）法定代表人：肖华（9）主营业务：饲料生产加工（10）股权结构：肖华持有 90% 的股权，林芳菊持有 10% 股权（11）主要资产：a) 位于云南省昭通市大关县，占地 60 亩的饲料生产厂现有三条年产能共 24 万吨的饲料生产线。</p> <p>b) 目标公司在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及饲料厂所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、实物、流动资产等。</p> <p>（12）昭通猪猪侠不是失信被执行人。</p> <p>（13）最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：</p> <p style="text-align: right;">单位：元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>资产总额</th> <th>负债总额</th> <th>净资产</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020.12.31</td> <td>47,495,046.5</td> <td>34,755,987.26</td> <td>12,739,059.24</td> </tr> <tr> <td>2021.03.31</td> <td>51,551,329.99</td> <td>35,475,683.51</td> <td>16,075,646.48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>营业收入</td> <td>营业利润</td> <td>净利润</td> </tr> </tbody> </table> | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 2020.12.31 | 47,495,046.5 | 34,755,987.26 | 12,739,059.24 | 2021.03.31 | 51,551,329.99 | 35,475,683.51 | 16,075,646.48 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020.12.31 | 47,495,046.5 | 34,755,987.26 | 12,739,059.24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.03.31 | 51,551,329.99 | 35,475,683.51 | 16,075,646.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模 (万元) | 项目情况简述 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|------|------|--------|------------|-----|-----|------------|-----|
| | | | 2020.01-12 | - | -11,727.06 | -11,727.06 | | | | | | | | |
| | | | 2021.01-03 | - | -108,869.14 | -108,762.13 | | | | | | | | |
| | | | <p>出售原因: 原股东无意继续经营, 拟出售 交易金额: 人民币6,480万元(工厂竣工且无负债的条件下) 收购资金来源: 自有资金或并购贷款 支付方式: 现金支付 收购协议生效条件: 经公司董事会批准公告及股权转让协议盖章签字之日起生效 对公司的影响: 完成收购后可加快云南片区完成整体市场布局, 年产能快速增加24万吨, 助推云南片区实现饲料业务的战略规划</p> | | | | | | | | | | | |
| 2 | 收购漳州红杉生物科技有限公司80%股权项目 | 4,470.4 | <p>项目投资主体: 公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 投资方式: 股权收购 交易对手: 厦门红杉投资有限公司(以下简称“厦门红杉”) (1) 公司名称: 厦门红杉投资有限公司 (2) 企业性质: 有限责任公司 (3) 注册资金: 500万元 (4) 注册时间: 2014年5月26日 (5) 注册地: 厦门市思明区湖滨东路299号3208室 (6) 办公地址: 厦门市思明区湖滨东路299号3208室 (7) 法定代表人: 倪小强 (8) 统一社会信用代码: 91350203302887524G (9) 主营业务: 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外); 饲料批发; 金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品); 非金属及制品批发(不含危险化学品和监控化学品); 汽车零配件批发; 五金产品批发; 电气设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 建材批发; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(10) 厦门红杉不是失信被执行人(11) 倪小强不是失信被执行人(12) 股权结构:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>企业名称</th> <th>股东名称</th> <th>实际持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">厦门红杉投资有限公司</td> <td>倪小强</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>厦门博洵投资有限公司</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 企业名称 | 股东名称 | 实际持股比例 | 厦门红杉投资有限公司 | 倪小强 | 50% | 厦门博洵投资有限公司 | 50% |
| 企业名称 | 股东名称 | 实际持股比例 | | | | | | | | | | | | |
| 厦门红杉投资有限公司 | 倪小强 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| | 厦门博洵投资有限公司 | 50% | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模 (万元) | 项目情况简述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|---|------|------|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|-----|-----------|---------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| | | | <p>交易标的：漳州红杉生物科技有限公司（以下简称“漳州红杉”）80%股权</p> <p>（1）公司名称：漳州红杉生物科技有限公司（2）企业性质：有限责任公司（3）注册资金：1,200万元（4）成立时间：2014年10月17日（5）注册地：福建省漳州高新区靖城镇草坂村藻苑东路206号（6）办公地址：福建省漳州高新区靖城镇草坂村藻苑东路206号（7）统一社会信用代码：913506273155400289（8）法定代表人：倪小强（9）主营业务：生物技术的开发与应用；饲料及饲料添加剂的生产与销售；饲料原料、农副产品、兽药、养殖用品的销售；养殖技术咨询服务；厂房租赁服务。（10）股权结构：厦门红杉持有漳州红杉100%的股权（11）主要资产：</p> <p>a) 位于靖城镇，合计面积为24598平方米的国有建设用地使用权。</p> <p>b) 在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及其所涉土建、钢构、设备、厂内道路等（在建）工程及固定资产、实物等。</p> <p>c) 产品研发体系及技术体系、目标公司原经营管理团队、客户网络及经销商渠道及饲料业务现有的稳定市场份额。</p> <p>d) 已取得国有建设土地、建设项目、饲料经营各项审批手续，以及环评、安评、消防等批复和验收等合规手续。</p> <p>（12）漳州红杉不是失信被执行人。（13）最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：</p> <table border="1" data-bbox="904 1037 1854 1305"> <thead> <tr> <th>单位：元</th> <th>资产总额</th> <th>负债总额</th> <th>净资产</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020.12.31</td> <td>44,754,630.18</td> <td>16,128,928.56</td> <td>28,625,701.62</td> </tr> <tr> <td>2021.03.31</td> <td>43,868,729.90</td> <td>15,474,965.22</td> <td>28,393,764.68</td> </tr> <tr> <td></td> <th>营业收入</th> <th>营业利润</th> <th>净利润</th> </tr> <tr> <td>2020.1-12</td> <td>58,842,888.37</td> <td>3,506,359.24</td> <td>-65,732.89</td> </tr> <tr> <td>2021.1-3</td> <td>9,014,436.50</td> <td>-231,936.94</td> <td>-231,936.94</td> </tr> </tbody> </table> | 单位：元 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 2020.12.31 | 44,754,630.18 | 16,128,928.56 | 28,625,701.62 | 2021.03.31 | 43,868,729.90 | 15,474,965.22 | 28,393,764.68 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2020.1-12 | 58,842,888.37 | 3,506,359.24 | -65,732.89 | 2021.1-3 | 9,014,436.50 | -231,936.94 | -231,936.94 |
| 单位：元 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020.12.31 | 44,754,630.18 | 16,128,928.56 | 28,625,701.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.03.31 | 43,868,729.90 | 15,474,965.22 | 28,393,764.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020.1-12 | 58,842,888.37 | 3,506,359.24 | -65,732.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021.1-3 | 9,014,436.50 | -231,936.94 | -231,936.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模 (万元) | 项目情况简述 |
|----|------|----------------|---|
| | | | <p>出售原因：引入大平台做强企业</p> <p>交易金额：人民币 4,470.4 万元</p> <p>收购资金来源：自有资金或并购贷款</p> <p>支付方式：现金支付</p> <p>收购协议生效条件：经公司董事会批准公告、盖章之日起生效</p> <p>对公司的影响：填补公司在福建饲料业务布局空白，以标的企业现有经营为基础实现福建饲料业务快速突破</p> |