

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-37

广东广弘控股股份有限公司

关于投资建设广弘种业南方国鸡种业基地项目的公告

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

1、根据“十四五”发展规划，围绕公司畜禽板块发展布局及家禽产业链战略规划部署，公司下属佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）拟以其全资子公司广东广弘种业科技有限公司（以下简称“广弘种业”）为项目建设单位，在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地（以下简称“本项目”），本项目建成后预计基地种鸡存栏约 55 万套（含核心纯系、祖代、父母代存栏），预计实现年出栏优质父母代种苗约 400 万套，商品鸡苗约 5124 万羽，商品鸡约 128 万公斤，菜蛋约 33 万公斤。

2、公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第五次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于广东广弘种业科技有限公司南方国鸡种业基地建设项目的议案》，董事会同意公司下属南海种禽以其全资子公司广弘种业为项目建设单位，在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地，并授权公司经营管理层在项目投资总预算 41923 万元范围内，负责广弘种业投资建设该项目的一切运作事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资方基本情况

1、公司名称：广东广弘种业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：姚威

4、注册资本：人民币 1 亿元

5、注册地址：河源市东源县顺天镇滑滩村军民共建路 666 号

6、成立日期：2021年6月29日

7、经营期限：2021年6月29日至长期

8、经营范围：畜禽饲养技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售；父母代种鸡代理销售；养殖、批发及零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋；生产、销售：饲料添加剂、肥料；农副产品销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业租赁。（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）

9、股东及股权结构：公司持有下属子公司南海种禽 70%股权，佛山市南海区联华资产管理有限公司持有南海种禽 30%股权，南海种禽持有广弘种业 100%的股权，公司间接持有广弘种业 70%的股权，南海联华间接持有广弘种业 30%的股权。

10、经查询国家企业信用信息公示系统，广弘种业未列入严重违法失信企业名单。

三、拟投资建设项目的的基本情况

1、项目建设用地情况

本项目建设用地位于河源市东源县顺天镇滑滩村，项目总用地面积为 1321 亩。本项目已签订土地经营权流转合同，流转土地面积 1321 亩，土地性质为农用地。

2、项目建设规模

南方国鸡种业基地定位国内现代化、标准化、高起点的国家级国鸡种业基地，涵盖国鸡核心育种研发中心、祖代种鸡繁育中心、父母代种鸡扩繁中心、生物种业孵化中心、运营管理和产学研用融合创新中心等五大核心功能区域。项目总用地面积约 1321 亩，总建筑面积约 88065 平方米，新建场区实体围墙约 7500 米、栅栏围墙约 6000 米，场区道路及回车坪约 51200 平方米。新建一个种鸡存栏 55 万套（含核心纯系、祖代、父母代存栏）的国鸡种业基地。

3、主要建设内容

项目建设包括 1 个存栏 10 万套的曾祖代及原种鸡研发中心、1 个存栏 13 万套的祖代种鸡繁育中心、1 个存栏 32 万套的父母代种鸡扩繁中心、以及配套的生物种业孵化中心、运营管理中心（检测中心、疾病防控中心、产学研用中心、

员工宿舍和生活配套）、无害化处理中心（有机肥加工、污水处理及其他无害化处理）等。此外，配套蓄水池、场区道路及回车坪、场外道路、实体围墙、栅栏围墙、种植消纳基地及护坡、土石方工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。

4、项目投资总预算

本项目计划总投资为 41923 万元（含项目建设投资、建设期利息、铺底流动资金），其中：

（1）项目建设投资 40607 万元，包括：建筑工程费 22583 万元，设备购置费 13123 万元，工程建设其他费用 1892 万元，不可预计费 3008 万元；

（2）建设期利息 747 万元；

（3）铺底流动资金 569 万元。

5、项目建设周期计划为 18 个月。项目建成后，广弘种业将按计划、分阶段从南海种禽引入种群并开展生产经营工作，直至项目全面达产。项目建成达产后，预计基地种鸡存栏约 55 万套（含核心纯系、祖代、父母代存栏），预计可实现年出栏优质父母代种苗 400 万套，商品鸡苗 5124 万羽，商品鸡 128 万公斤，菜蛋 33 万公斤。

6、项目资金来源

本项目所需资金为企业自有资金及银行贷款。

四、对外投资的目的对公司的影响

本项目作为公司家禽产业发展规划的重要组成部分，是广弘控股落实“一港四基地”产业发展布局的重要举措，也是破解南海种禽种业发展瓶颈，完成产业转移和转型升级，进一步推进家禽产业育、繁、养、宰、销一体化融合发展的重要抓手。通过建设先进的国鸡种业研发和繁育推广基地，大力推广优质的国鸡种苗及其系列优质产品，提高国鸡良种覆盖率，扩大良种生产规模，有利于企业利用规模效应降低经营成本，提高业务创利能力，积极探索向国鸡产业链下游、终端延伸，推动企业的转型升级和高质量发展。本项目的实施，符合国家政策和地方战略规划，体现了公司贯彻落实国家乡村振兴战略，推动农村产业发展，提高当地农业生产效益，推动当地乡村振兴社会目标实现的社会价值。

上述投资建设项目尚处于前期阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、项目投资风险及应对措施

1、原材料价格波动风险及应对措施

种鸡养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。对此，广弘种业通过掌握市场动态适时采购，以公开招标的形式确定饲料供应商，积极探索主要原材料替代产品，合理调整饲料配方等方式控制生产成本，减少主要原材料价格波动对经营的影响。

2、动物疫病风险及应对措施

疫病风险是畜禽养殖行业面临的主要风险之一，为降低防疫压力和减少防疫支出，项目建立全方位、多层次、多角度的疫病风险防范机制，包括配备专业人员监控动物病情，建设覆盖场区的洗消、烘干等设施，利用产业物联网智能化管理鸡舍，配备病死鸡无害化处理设备，防止疫病的传染。项目还将建设预防免疫体系，将动物疫病的风险降到最低。

3、市场风险及应对措施

市场方面风险主要来自市场供给、需求量的实际情况与预测可能有偏差。本项目将加大国内市场和新产品的开发力度，实现产品多元化，针对不同消费层次开拓细分新市场；在市场行情不理想时，密切联系下游肉鸡养殖、屠宰加工和终端销售群体，不断调整优化产品品种结构，增强产品竞争力；针对优质型国鸡产品，探索产业链共建和向下游延伸，降低市场周期性波动带来的经营风险。加强市场行情动态研究，适时调整存栏规模和产品品种结构。

4、环保政策风险及应对措施

随着政府对环保要求的逐步提高，企业需要支付更高的环保投入及运营费用，直接增加生产经营成本，影响经营利润。本项目通过对粪污等进行集中无害化处理并资源化利用，有效控制环保风险。严格建立健全环保管理制度，动态完善环保检测、评估设施设备。加强新型先进环保技术研究，探索对废弃物进行综合循环利用，减轻环保成本压力。

六、其他

公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日