

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

## 四川省国投羌山科技集团股份有限公司

### 关于子公司项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、项目投资概述

##### （一）基本情况

1、四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司（以下简称“三台小寨子公司”）根据转型升级、提质增效的经营需要，拟将其位于三台县龙树镇的生猪养殖园区改建为10万只肉羊育肥项目实施基地，预估总投资额4068万元。10万只肉羊育肥项目为公司20万只肉羊种繁工程产业化项目的组成部分，根据公司现有资源配置情况，将其中10万头肉羊育肥调整至三台小寨子公司实施。

2、公司全资子公司四川省国投羌山食品有限公司（以下简称“羌山食品公司”）根据战略规划拟在绵阳市梓潼县实施30万头生猪冰鲜屠宰加工项目，投资总额预估1.31亿元，新建年屠宰30万头生猪的屠宰加工厂。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

上述项目投资属于企业内部投资建设，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于2023年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于实施10万只肉羊育肥项目的议案》、《关于实施30万头生猪冰鲜屠宰加工项目的议案》，授权经营管理层制定详细的投资计划予以实施。

表决情况：议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

(五) 本次项目投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、三台小寨子公司实施的10万只肉羊育肥项目，改造养羊车间40000平方米，改造饲料配制车间1000平方米，改造办公用房及厨房餐厅800平方米。改建完毕后将形成年出栏商品肉羊10万头的养殖规模。

2、羌山食品公司实施的30万头生猪冰鲜屠宰加工项目，拟建设于梓潼县文昌镇，拟新征土地面积110亩用于项目建设，总建筑面积23920平方米，拟建设屠宰主车间及辅助车间、检验检测用房及相关配套设施等；拟购买全套屠宰生产线设备及配套附属设备等。建成后，形成年屠宰分割30万头生猪及其副产品的生产能力。

(二) 出资方式

本次项目投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

资金来源为自有资金和银行等机构融资。

### 三、项目投资协议的主要内容

暂无

### 四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次项目投资的目的

1、三台小寨子公司实施的 10 万只肉羊育肥项目，是公司转型升级、提质增效的重要举措，有利于公司优化产业结构和优化资源配置，在现有资产进行改建，能使羊养殖项目快速落地，实现公司双结构养殖的战略目标，增强公司抵御风险能力和盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

2、羌山食品公司实施的 30 万头生猪冰鲜屠宰加工项目，是公司从养殖业务板块迈入加工业务板块的重要支撑环节，是公司产业链进一步延伸的保障项目和必要项目。项目建成运行后，公司综合竞争力将会明显提高，形成更加完善的生猪养殖及猪肉屠宰加工产业链。

#### （二）本次项目投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合能力，但肉羊养殖经营过程中或将面临养殖技术风险、饲养管理风险、疫病风险、饲料供应风险、安全风险、资金风险和市场风险等；屠宰项目在经营过程中或将面临猪源供应风险、市场风险等。公司将制定完备的抵御风险的经营计划措施，确保投资项目为公司未来发展做出更大的贡献。

#### （三）本次项目投资对公司经营及财务的影响

上述项目建成达产后，将进一步提升公司市场竞争优势和盈利能力，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

## 五、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月21日