

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-108 号

安琪酵母股份有限公司

关于在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务
- 项目金额：合资公司注册资金约 140 万美元，其中埃及公司出资 93.8 万美元
- 特别风险提示：市场风险

一、项目概述

（一）为进一步巩固并提升公司在非洲区域的市场领先优势，强化战略布局，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“埃及公司”）拟在阿尔及利亚与博沙巴公司设立合资公司开展酵母及食品配料业务。

（二）2023 年 12 月 16 日，公司第九届董事会战略委员会第十六次会议审议了《关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案》，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意将该项目提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

(三) 2023 年 12 月 16 日, 本项目已经公司第九届董事会第二十四次会议以 11 票同意、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。

(四) 2023 年 12 月 16 日, 本项目已经公司第九届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。

(五) 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, 本项目在获得公司董事会审议批准后实施。

(六) 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、相关各方基本情况

(一) 埃及公司

2010 年 3 月 11 日, 埃及公司成立, 注册资本 2,000 万美元, 注册地址位于埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区, 哈桑纳赛尔街道, 第 15 w/4 号大楼, 工厂选址位于埃及首都开罗以南的贝尼苏韦夫省新贝尼苏韦夫开发区。

截至 2023 年 6 月 30 日, 埃及公司资产总额 123,266.71 万元, 负债总额 71,600.42 万元, 净资产总额 51,666.29 万元, 营业收入总额 47,178.71 万元, 净利润总额 8,659.44 万元 (以上数据未经审计)。

(二) 博沙巴公司

博沙巴公司创立于 20 世纪 60 年代, 法定代表人阿卜杜勒·穆吉布。公司注册地为阿尔及利亚民主人民共和国阿尔及尔卡兹纳夫街 545 号, 注册资本 100,000,000 阿尔及利亚第纳尔 (DZD), 年营业收入逾 1.5 亿元, 业务涉及

烘焙产品、食品原料及农业食品的进口和分销等,目前主要经营酵母制品相关业务。

三、项目基本情况

(一) 合资公司设立方案

1. 公司名称: 安琪酵母(阿尔及利亚)有限公司(暂定,以最终登记为准)。

2. 注册地址: 阿尔及利亚卜利达省。

3. 注册资本与股权结构: 注册资本暂定为 140 万美元,由埃及公司现金出资 93.8 万美元,出资比例 67%;博沙巴公司现金出资 46.2 万美元,出资比例 33%。

4. 经营范围: 生产、销售酵母及食品配料等相关产品,具体以实际登记为准。

5. 进度安排: 预计 2024 年完成注册,具体时间以实际为准。

6. 资金需求: 93.8 万美元。

7. 资金筹措: 项目所需资金由埃及公司自筹解决。

(二) 项目实施的必要性

本项目实施能充分把握海外市场快速发展的机遇,对促进周边国家市场开发具有重要战略意义。

四、对上市公司的影响

本项目符合公司国际化战略,有效保障公司“十四五”规划顺利实施,有助于增强公司盈利能力和综合竞争力,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

本项目实施可能存在市场竞争加剧的风险。合资公司将通过品牌提升、营销策略升级、渠道拓展等多种方式，积极开发当地及周边市场，进一步提升国际市场竞争力。

六、备查文件目录

- （一）第九届董事会战略委员会第十六次会议决议；
- （二）第九届董事会第二十四次会议决议；
- （三）第九届监事会第二十三次会议决议；
- （四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年12月19日