

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资暨开展新业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省保山市隆阳区以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目）。

●投资金额：本项目预计总投资金额1,500万元（最终投资总额以实际投资为准），其中：建筑投资180万元，设备投资130万元，前期费用20万元，流动资金（含咖啡贸易运营资金）约1,170万元。资金来源均为公司自有资金。投资金额占公司2023年度末（经审计）净资产的1.65%。

●相关风险提示：本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动，从而对公司咖啡贸易业务产生一定风险。本项目需取得相关生产经营资质后才能投入生产运营，需要经过当地市场监督管理、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）为积极探索和拓展公司主营业务，落实公司主业转型升级发展战略，公司以云南咖啡主产区为立足点，以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目），本项目预计投资1,500万元，最终投资总额以实际投资为准。

（二）2024年4月12日，公司第十一届董事会、监事会第二十一次会议审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》，授权公司经营管理层办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本次对外投资暨开展新业务的预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

(一) 投资主体

公司名称：云南博闻科技实业股份有限公司

统一社会信用代码：91530000218920600L

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立时间：1990年05月26日

注册地址：云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）

注册资本：23,608.80万元

法定代表人：刘志波

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品进出口；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 财务状况及经营情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年12月31日/ 2023年度 | 2022年12月31日/ 2022年度 |
|-------|------------------------|------------------------|
| 资产总计 | 963,924,298.01 | 873,950,632.54 |
| 负债总计 | 53,742,220.88 | 48,026,766.22 |
| 所有者权益 | 910,182,077.13 | 825,923,866.32 |
| 营业收入 | 21,203,777.71 | 11,749,513.09 |
| 利润总额 | 95,081,004.94 | 80,561,454.22 |
| 资产负债率 | 5.58% | 5.50% |

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、投资项目基本情况

(一) 项目实施地点：云南省保山市隆阳区。

(二) 项目实施内容

新建项目内容主要为：新建咖啡分选车间、烘焙车间、实验室和中转仓库等，并对本项目建设所涉及的厂区公用系统和户外配套工程进行改造。

（三）项目建设周期：6个月。

（四）项目投资金额

本项目预计总投资金额 1,500 万元（最终投资总额以实际投资为准），其中：建筑投资 180 万元，设备投资 130 万元，前期费用 20 万元，流动资金（含咖啡贸易运营资金）约 1,170 万元。资金来源均为公司自有资金。

四、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）公司开展新业务的背景及合理性

公司根据云南省委、省政府打造“绿色食品牌”的重要战略决策部署，紧紧抓住国家和地方产业发展政策以及乡村振兴战略的契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，持续挖掘农副食品加工或食品制造行业优质项目的投资机遇。公司通过对国内外咖啡产业进行深入调研和行业分析，将立足于云南咖啡核心主产区，在云南省保山市隆阳区（公司注册所在地）投资新建咖啡项目，形成以咖啡生豆、熟豆及其制品等主要产品的生产加工基地，构建原料采购、初（深）加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系，积极拓展公司主营业务范围，落实公司主业转型升级发展战略。

本项目的实施符合国家和地方产业政策，有利于地方农业发展和生产力发展，对拓展公司经营范围、促进区域经济发展具有积极的作用。

（二）公司的准备情况

1、人才及技术储备

公司组建咖啡业务生产经营团队，并陆续引进包括技术人员、管理人员、销售人员等专业人才，并通过培训、轮岗等方式打造一支复合型人才队伍。

2、资金安排

本项目所需的资金来源均为公司自有资金，公司将结合咖啡生产经营业务的开展情况和项目进度计划投入资金。

（三）项目实施可行性

1、咖啡是世界三大饮品之一，目前中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量低于国外成熟市场。近年来，随着国内咖啡品类消费者教育逐步成熟、电商与新零售发展、国民收入水平提高，咖啡消费逐步形成日常化和刚需化趋势，咖啡及咖啡产品供应行业具有广阔的市场发展空间。同时，咖啡作为日常消费品能够实现

逆周期扩张的逻辑清晰，长周期来看消费的确性也很强，与当前时代的发展特征非常契合，咖啡行业较大的市场潜力为本项目实施奠定了坚实基础。

2、我国咖啡主要种植区域集中在云南省，省内咖啡种植面积、产量和产值占到全国的 98%以上，咖啡产业是云南省八大高原特色农业产业之一。云南省的咖啡豆种植主产区有 6 个，分别是普洱市、保山市、临沧市、德宏州、西双版纳州、怒江州。2022 年，云南省咖啡豆种植面积约 127.3 万亩，产量约 14.3 万吨，其中保山市产量排名第二，产量占比达到了 15.4%。保山市已基本构建出了咖啡全链条生产加工体系，初步形成了咖啡庄园经济模式，拥有“保山小粒咖啡”地理标志保护产品等。本项目以云南咖啡主产区为立足点，具备优质原材料供应优势。

3、近年来，云南省发布系列支持产业发展政策，推动咖啡产业在品种选育、种植管护、加工技术、分级处理、可追溯体系建设、精深加工等方面高质量健康发展。保山市 2010 年申请国家地理标志产品“保山小粒咖啡”，并被列为国家唯一地理标志产品保护示范区；2022 年印发《关于推动保山小粒咖啡产业高质量发展的意见》，从发展咖啡种植基地、提升精深加工率、推动龙头企业集聚发展、强化品牌宣传以及加大市场开拓力度等方面，为保山咖啡产业的健康发展创造了有利契机。

4、本项目新建咖啡生产基地位于公司注册地厂区内，充分利用公司原有办公和生产配套建（构）筑物等资产和资源，并经过专业化和标准化设计、规划和提升改造，有利于快速构建产能和节约投资成本。

五、投资项目对公司的影响

（一）对生产经营的影响

本项目符合公司主业转型升级方向，有利于拓宽公司经营业务布局，优化公司业务结构，提高公司业务协同效力。本项目的实施不会对公司现有生产经营业务产生不利影响。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

本项目的实施在短期内会增加公司现金支出，预计投资金额占公司 2023 年末净资产（经审计）比例 1.65%，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司主业转型升级方向，有利于促进公司持续发展。

六、对外投资的风险分析

（一）本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产经营管理经经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。

(二) 本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动，从而对公司咖啡贸易业务产生一定风险。

(三) 本项目需取得相关生产经营资质后才能投入生产运营，需要经过当地市场监督管理、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。

公司将持续关注项目进展情况，严格按照国家法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时地履行信息披露义务。公司也将按照项目进度的要求把控好项目的组织实施，在项目有序推进的同时，做好各项风险的防范工作。公司将增强风险防范意识，提高预见性和前瞻性，及时发现并化解项目实施中的有关风险。

公司董事会将积极关注该投资项目的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2024年4月16日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议