

## 湖南新五丰股份有限公司关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的公告

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：

郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目

- 投资金额：

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）设立的全资子公司郴州天心生物科技有限公司（以下简称“郴州天心”）投资建设“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”。项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。

- 相关风险提示：

存在一定政策性风险、工程建设施工风险、原材料风险及原材料价格波动风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为进一步完善生猪产业链，保障公司养殖场饲料配套供应，降低饲料生产和物流运输成本，公司全资子公司天心种业设立的全资子公司郴州天心拟投资建设

“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”，项目总建设  
用地面积约 90.57 亩。项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万  
元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。

## （二）董事会审议情况

2024 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0  
票弃权，通过了《关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的议案》。董事会授  
权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。根据《上海证  
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提  
交股东大会审议。

## （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

## 二、投资标的与实施主体的基本情况

### （一）实施主体的基本情况

公司名称：郴州天心生物科技有限公司

注册地址：湖南省郴州市苏仙区五里牌镇苏仙产业开发区五里牌路 55 号中  
小型企业科技孵化基地 2173 号

注册资本：2,000 万元人民币

公司经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；道路货  
物运输（不含危险货物）。（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：技术服  
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；  
畜牧渔业饲料销售；粮食收购；初级农产品收购；农副产品销售；机械设备租赁；  
办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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）

出资结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
湖南天心种业有限公司	2,000	100	货币

董事会、监事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名，兼总经理及法定代表人；不设监事会，设监事 1 名。

## （二）投资项目的的基本情况

项目生产规模：年生产饲料 60 万吨

项目总用地面积：约 90.57 亩

项目投资：项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。

项目建设期：24 个月

经湖南省农林工业勘察设计研究总院出具的《郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目可行性研究报告》，项目建成投产后，预计实现年均营业收入 156,118.15 万元，年均净利润 3,384.64 万元，税后资本金财务内部收益率为 12.74%，投资回收期为 8.09 年（含建设期）。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次交易事项将有利于公司进一步完善生猪产业链，降低公司饲料生产及物流运输成本，提升饲料品质，保障公司核心养殖区域饲料供应。

## 四、对外投资的风险分析

### 1、政策性风险及对策

项目在建设期间存在部分政策性风险。饲料厂项目前期需要获得国家土地、环境保护、安全生产、产业政策、规划等部门的许可，获得前期批复后才能开工

建设，缺少任何一个环节的许可项目都存在一定的违背国家政策风险。为规避政策性的风险，项目的前期操作要谨慎，选择有相关经验的人员负责项目的前期工作，与政府建立良好的政企关系，及时与政府行政部门沟通，确保项目以经济合理的手段按照相关法律、法规、行政规章的要求，完善项目的前期工作。

针对项目前期建设的政策性风险，项目建设单位已经成立了前期工作小组，该工作小组具有丰富的项目前期操作经验，且对饲料厂项目建设前期政策深入研究，针对该类风险提前做好防范措施及相关预案。因此，项目具有应对政策性风险能力。

## 2、工程建设施工风险及对策

工程建设施工存在安全风险、进度风险以及投资超过预期的风险。进度风险主要是指工程建设的进度落后于计划完工时间，进度风险影响到生产线的开工时间，影响到产品走向市场的时间。防范工程建设进度风险的措施主要通过做好工程建设进度计划、控制进度计划。投资超出预期的风险主要是指建设单位未能充分预测项目的投资总额，包括由于建筑材料、人工等单价的上涨以及工程建设内容的增加引起的投资总额超出预期。

施工安全是工程建设成功的基础，建设单位及施工企业必须落实安全措施，加强施工人员的安全防范教育。其次，提高施工单位资质等级要求。在符合施工单位资质等级要求的情况下，在项目施工企业的选择上还注重企业的安全防范措施以及过去的施工业绩，从源头上防止施工安全风险。

进度控制的组织措施主要包括：建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度；在施工合同中明确工程开始时间、竣

工时间和各个工期节点。同时，对施工单位对于保证施工进度的违约责任进行明确约定，确保施工进度按期推进。

针对工程建设施工的风险，项目建设单位将充分论证项目的规划设计、项目预算及建设内容，针对建筑材料单价上涨的风险，建设单位将在投资估算中要做好材料的价格走势分析，采取大宗货物采购订单等多种措施控制该类风险。

### 3、原材料品质风险及对策

项目生产饲料的原材料主要是小麦、麸皮、豆粕等。该类原材料易出现含杂质、霉变、结块等现象，从而影响产品品质。

在原材料来源上，企业应该与上游的原材料供应商建立战略联盟，在同等条件下，具有优先获得原材料的优势。企业应该做好原材料短缺风险的防范措施，专门准备原材料采购金，通过采购合同前期交付定金的方式保证获取原材料。在原材料质量的控制上，专门成立质量监督部门，建立完善原材料管理制度，形成完善的管理体系，保证原材料质量满足生产需要。

### 4、原材料价格波动风险及对策

受外部市场供求关系影响，饲料原材料价格可能发生较剧烈的波动，大幅度增加原材料成本，影响项目的经济效益。

为了规避原料价格风险，公司采取的措施包括：加强公司在原材料采购方面的规划，采取总部集团采购，通过采购平台竞价的方式获取相对低价；发挥产区原料价格优势，采取提早在产地收储或提前锁定高粱、大麦等能量类原料的方式，合理把握采购价格及品质；在充分保证质量的前提下，挖掘生产性分子公司所在地域农产品资源，就地就近采购；豆粕采用基差合同方式，在低位时及时锁价，有效应对上涨风险；在保证安全性的前提下，积极寻找小麦、大麦、高粱等原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格

波动对公司的影响。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年7月4日