

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）打造现代农业全产业链的战略规划，围绕生猪产业链布局，积极探索生猪屠宰业务转型升级。公司拟实施肉品供应链中心大楼建设项目，以打造集鲜肉分拆、品牌肉加工、分拆配送、肉制品加工为一体的肉品供应链中心大楼。

该项目计划总投资约 7,639.31 万元，施工周期 10 个月，建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，本次投资建设肉品供应链中心大楼建设项目涉及自行建设与日常生产经营相关的厂房及配套设施等，用于公司生产经营，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

2025 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于肉品供应链中心大楼建设项目投资事项的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程，本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外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

根据广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）打造现代农业全产业链的战略规划，围绕生猪产业链布局，积极探索生猪屠宰业务转型升级。公司拟实施肉品供应链中心大楼建设项目，以打造集鲜肉分拆、品牌肉加工、分拆配送、肉制品加工为一体的肉品供应链中心大楼。

该项目位于广东省中山市西区港隆中路1号，规划新建集鲜肉分拆、品牌肉加工、肉制品加工、分拣配送为一体的肉品供应链中心项目，占地面积约4,800 m²，总建筑面积约15,869.77 m²。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资的实施主体为公司全资子公司中山颐丰肉食品有限公司，项目资金将以自有资金及自筹资金相结合方式解决。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司积极应对外部屠宰市场竞争的需要，是公司当前经营发展的需要，符合公司长期发展战略，对巩固公司市场地位、提升公司经营业绩具有积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资短期内可能会造成公司资金压力，但有利于巩固公司市场地位，对提升公司经营业绩水平具有积极作用，符合公司长远利益。

五、备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日