

上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：与当地企业合作投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目
- 投资金额：项目拟投资人民币 72,727.09 万元
- 特别风险提示：项目是首个在贵州喀斯特地貌地区建设的大型生猪养殖加工一体化项目，因受当地土地资源限制，前期的建设及后期投产虽依托信息化管理，但因生猪生产的特殊性，后期的管控存在一定难度。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为保障农副产品的供应，加快推进贵州省黔东南州（以下简称“黔东南”）农业标准生态化的发展，对地方达到产业帮扶的作用，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）下属子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）拟与当地企业合资在黔东南建设生猪养殖加工一体化基地，项目整体规划规模 100 万头，分两期建设，其中一期建设总投资 72,727.09 万元，建设完成达产后年可出栏生猪 42.24 万头。

项目将由光明农牧与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司（以下简称“贵州东南春”）合资成立的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称“贵州明春”）实施，在黔东南建设生猪养殖加工基地。

2、董事会审议情况及审批程序

上海梅林第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目的议案》，本次投资事项还需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、光明农牧是公司下属子公司，上海梅林持有其 41% 股份，其他持股方均为光明集团下属企业；贵州东南春是由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州农业发展科技有限责任公司发起设立，为黔东南州国资委全资下属企业。

2、投资协议主体的基本情况

协议主体一

公司名称：光明农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层

法定代表人：邹广彬

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2017 年 2 月 17 日

出资情况：上海梅林持股 41%；光明食品集团上海农场有限公司持股 39%；上海良友实业投资有限公司持股 20%。

经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，光明农牧经审计的资产总额 168,429.21 万元，净资产 67,644.38 万元，2019 年 1-12 月营业收入 27,961.75 万元，净利润-1,080.15 万元。

截至 2020 年 4 月 30 日，光明农牧未经审计的资产总额 197,897.62 万元，净资产 74,776.26 万元，2020 年 1-4 月营业收入 21,737.42 万元，净利润 7,131.88 万元。

协议主体二

公司名称：贵州东南春畜牧业发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：贵州省黔东南州凯里市大十字街道北京西路 29 号 3 楼

法定代表人：田正余

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 13 日

出资情况：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司出资 4,900 万元；黔东南州农业发展科技有限责任公司出资 100 万元。

经营范围：畜牧业及禽类的养殖、销售和产品的加工、流通、配送；经营服务及相关产业的基础设施建设和投资管理经营等。

实际控制人黔东南州开发投资（集团）有限责任公司主要财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 1,131,608.46 万元，净资产 745,732.7 万元，2019 年 1-12 月营业收入 488.56 万元，净利润 1,290.24 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 1,103,432.92 万元，净资产

746,032.70 万元，2020 年 1-3 月营业收入 60 万元，净利润-63.71 万元。

3、贵州东南春与上海梅林之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、项目公司基本情况

公司名称：贵州明春农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省黔东南州凯里市迎宾大道南侧 61 号兰桂园商住楼三层 1 号

注册资本：人民币 25,000 万元

出资情况：光明农牧科技有限公司出资 20,000 万元；贵州东南春畜牧业发展有限责任公司出资 5,000 万元。

经营范围：畜禽养殖、种畜禽生产及精液销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售；屠宰、肉制品加工、冷链物流；饲料加工；养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务等（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）。

2、黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目基本情况

黔东南地属中亚热带季风湿润气候区，具有冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨水充沛，立体气候明显，年平均气温 14.6—18.5℃，年降雨量 1010.4-1367.5 毫米，年无霜期 273-327 天，相对湿度为 78-83%，气候适宜猪群生长，防疫条件得天独厚。目前该地区无大型规模化养殖场，生猪缺口较大，本项目建成投产后，可提升黔东南生猪自供能力，为当地提供优质、健康、放心的生猪产品。

该项目将填补当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，通过“黔品入沪”也能为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品质生活的需求。

项目建设在种猪繁殖、饲料生产、肉猪饲养、防疫保健等饲养全过程建立安全保障体系，生猪饲养的全过程实现完全可控，有利于食品安全的保障，可为云、贵、川、沪及周边市场提供大量优质、安全、卫生猪肉及肉制品，能够应对各种突发事件带来的副食品供应问题，确保城市公共安全。

贵州明春作为项目实施主体，将在黔东南 5 个县建设生猪养殖基地，分两期实施。一期项目总投资 72,727.09 万元，先行启动的牧场建设内容包括：在岑巩、锦屏两县现有成熟地块 7 处，新建猪舍 431243 平方米，配套相应的新技术应用设施设备，包括防疫消毒系统、自动供料系统、粪污收集净化处理系统、中央高压清洗系统等。建成后将拥有高标准、高起点、高节能的现代化生态猪场 5 座，年上市生猪 42.24 万头，以及年产 9 万吨的饲料厂 2 座。

该项目建成达产后，将形成年上市商品猪 42.24 万头的能力，在正常生产经营期内，年销售收入为 7.43 亿元，年平均净利润 2,457 万元。

四、该投资项目对上市公司的影响

本次投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目，有利于推动公司控股子公司填补黔东南当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，通过“黔品入沪”为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品质生活的需求，也有助于为上市公司创造新的利润增长点。

五、项目风险提示

1、生态环保风险

光明农牧目前已生产及在建牧场多为平原地区，在生态环保上坚持猪田匹配、种养结合，而贵州当地属于喀斯特地貌，农田资源匮乏，牧场粪水达标排放所需的粪污收集净化处理系统投资较大，后期运行成本较高，且当地无类似成熟规模化企业可供经验借鉴。

2、投资成本过高的风险

根据当地地形地貌特点及牧场的生产模式需要，前期四通一平费用投资较大，平均投资收益率不高。

3、管控风险

因受当地土地资源限制，在山地建设猪场技术在探索中，外加项目建设点较为分散，前期的建设及后期投产虽依托信息化管理，但因生猪生产的特殊性，后期的管控存在一定难度。

4、生产成本风险

正常生产经营过程中，对生猪生产影响较大的是饲料成本，因其价格随市场的波动而波动，具有一定的不确定性，但因市场经济存在整体联动性，从而饲料成本的不确定性不会对生猪生产利润造成太大的影响，风险是可以控制的。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日