

股票代码:600183

公告编号:2021-014

## 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的进展情况公告

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:

●被担保人名称:广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)的控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司(以下简称“广东绿晟”)及其全资子公司汩罗万容固体废物处理有限公司(以下简称“汩罗万容”)和永兴鹏翥环保有限公司(以下简称“永兴鹏翥”)(三家公司统称“下属控股公司”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为下属控股公司向金融机构融资提供1.2亿元的担保。截至本公告披露之日前,公司没有对下属控股公司(广东绿晟、汩罗万容及永兴鹏翥)提供担保(不含本次担保)。

### ●本次是否有反担保:是

### ●对外担保逾期的累计数量:无

### 一、融资及担保情况概述

公司于2021年1月12日召开的第九届董事会第三十六次会议、2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属控股公司提供担保额度的议案》,同意2021年度为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汩罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏翥环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保,为其提供不超过3亿元的担保额度,授权公司董事长在3亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜,具体详见2021年1月13日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保额度的公告》(临2021-005)。

广东绿晟与汩罗万容作为联合承租人通过融资租赁方式(售后回租)向浦银金融租赁股份有限公司(以下简称“浦银租赁”)融资人民币0.5亿元,融资期限3年。公司为广东绿晟及汩罗万容作为联合承租人向浦银租赁融资0.5亿元提供连带责任保证。

永兴鹏翥作为承租人通过融资租赁方式(售后回租)向浦银租赁融资人民币0.7亿元,融资期限3年。公司为永兴鹏翥作为承租人向浦银租赁融资0.7亿元提供连带责任保证。

本次担保在公司股东大会批准的额度范围内。

### 二、担保协议的主要内容

(一)广东绿晟与汩罗万容作为联合承租人,《保证合同》主要内容如下:  
1、出租人(债权人):浦银金融租赁股份有限公司  
2、承租人:广东绿晟环保股份有限公司、汩罗万容固体废物处理有限公司  
3、保证人:广东生益科技股份有限公司  
4、保证方式:连带责任保证。  
5、保证的债权本金:人民币0.5亿元。  
6、保证范围:除了保证合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(合同所指利息包括租金利息、逾期利息和复利)、违约金、损害赔偿金、租赁安排费及其他为签订或履行合同而发生的费用,以及出租人实现担保债权和债权所产生的费用(包括但不限于主合同项下租赁物取回时拍卖、评估费、税费、诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经出租人要求承租人需缴纳的预付租金或保证金。

7、保证期间:自《保证合同》生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

(二)永兴鹏翥作为承租人,《保证合同》主要内容如下:

1、出租人(债权人):浦银金融租赁股份有限公司  
2、承租人:永兴鹏翥环保有限公司  
3、保证人:广东生益科技股份有限公司  
4、保证方式:连带责任保证。  
5、保证的债权本金:人民币0.7亿元。  
6、保证范围:除了保证合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(合同所指利息包括租金利息、逾期利息和复利)、违约金、损害赔偿金、租赁安排费及其他为签订或履行合同而发生的费用,以及出租人实现担保债权和债权所产生的费用(包括但不限于主合同项下租赁物取回时拍卖、评估费、税费、诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经出租人要求承租人需缴纳的预付租金或保证金。

7、保证期间:自《保证合同》生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

经公司董事会第一次临时股东大会决议,授权公司董事长在3亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜,后续,将由董事长签署相关合同文本。

### 三、反担保协议的主要内容

广东绿晟以汩罗万容及永兴鹏翥的应收账款质押给公司,广东绿晟其他股东以其所持有的广东绿晟股份质押给公司或提供连带责任担保等形式,为公司本次担保提供反担保,《反担保合同》主要内容如下:

### 1、担保人(甲方):广东生益科技股份有限公司

2、反担保人(乙方):广东绿晟环保股份有限公司(债务人)、郴州金鹏股权投资管理合伙企业(有限合伙)、东莞市鼎城实业投资中心(普通合伙)、东莞益晟投资有限公司、胡翥、湖南万容科技股份有限公司

### 3、反担保范围:

### (1)应收账款、股权质押方式

反担保范围包括甲方履行保证义务所承担的全部款项、所遭受的全部损失(包括但不限于款项的利息损失)以及为实现追偿权所产生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、调查取证费等)。

### (2)连带责任担保方式

反担保范围:甲方履行保证义务所承担的全部款项、所遭受的全部损失(包括但不限于款项的利息损失)以及为实现追偿权所产生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、调查取证费等)之和的5%,总额不超过1500万元。

### 4、反担保方式:

(1)广东绿晟环保股份有限公司及其子公司以其现有和将来产生的总额不超过甲方保证责任范围的应收账款出质的方式提供反担保;

(2)郴州金鹏股权投资管理合伙企业(有限合伙)、东莞市鼎城实业投资中心(普通合伙)、东莞益晟投资有限公司及胡翥以股权出质的方式提供反担保,分别以其持有广东绿晟环保股份有限公司的11.91%、10.25%、13.35%、7.84%股权向甲方提供反担保;

(3)湖南万容科技股份有限公司在反担保范围内承担连带责任保证。

### 5、反担保责任履行期限

### (1)应收账款质押方式

乙方确保自甲方履行保证责任后30日内偿还甲方为履行保证合同所承担的全部款项、所遭受的全部损失(包括但不限于款项的利息损失)以及为实现追偿权所产生的费用。如乙方未能能在以上期限内向甲方清偿,乙方同意按照甲方要求的期限折价、拍卖或变卖反担保物优先向甲方清偿,优先实现甲方追偿权。

### (2)股权质押方式

乙方确保债务人自甲方履行保证责任后30日内偿还甲方为履行保证合同所承担的全部款项、所遭受的全部损失(包括但不限于款项的利息损失)以及为实现追偿权所产生的费用。如债务人未能在以上期限向甲方清偿,乙方同意按照甲方要求的期限折价、拍卖或变卖反担保物优先向甲方清偿,优先实现甲方追偿权。

### (3)连带责任担保方式

保证范围:乙方在甲方履行保证合同之日起三年内承担担保责任。乙方确保债务人自甲方履行保证责任后30日内偿还甲方为履行保证合同所承担的全部款项、所遭受的全部损失(包括但不限于款项的利息损失)以及为实现追偿权所产生的费用。在甲方履行保证合同之日起乙方将按照甲方要求的期限在本合同约定的反担保范围内以乙方的全部财产优先实现甲方追偿权。

### 6、其他事项

无论甲方对追偿权债权是否拥有其他反担保权(包括但不限于保证、抵押、质押、出质、债务人提供反担保物等反担保方式),不论上述其他反担保何时成立、是否有效,甲方是否向其他反担保人提出权利主张,也不论是否由第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务,也不论其他反担保是否由债务人自己所提供,乙方均不得主张其在主合同项下的反担保责任因此减轻或免除,甲方均有权直接要求乙方依照本合同的约定在其反担保范围内承担连带责任,并且乙方同意甲方在各项反担保中自主选择实现反担保的顺序与金额。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日(含本次担保),公司及控股子公司对外担保总额(指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为0元,公司对控股公司累计担保总额为人民币566,250,000.00元。其中,256,250,000.00元为公司对全资子公司陕西生益科技有限公司提供的担保,300,000,000.00元为公司对下属控股公司(广东绿晟、汩罗万容及永兴鹏翥)提供的担保,占公司最近一期(2019年度)经审计净资产的7.10%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司  
董事会  
2021年2月6日

证券代码:600271

转债代码:110031

转债代码:190031

证券简称:航天信息

转债简称:航天转债

转债简称:航天转债

编号:2021-005

## 航天信息股份有限公司关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

日前,航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)收到职工代表监事范晓昆先生提交的书面辞职申请,范晓昆先生因工作变动原因,申请辞去公司职工代表监事职务。范晓昆先生担任公司职工监事期间,在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责,公司对范晓昆先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定,公司于2021年2月4日召开职工代表大会作出决议,会议同意选举吴德永生先生(简历附后)为公司第七届监事会新任职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(即自2021年2月4日起至2022年6月10日止)。

截至本公告日,吴德永生先生持有公司股票15,000股,系公司2016年限制性股票激励计划授予,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的

惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件:职工监事简历

航天信息股份有限公司监事会  
2021年2月6日

附件

职工监事简历  
吴德永,男,1963年3月出生,武汉理工大学工商管理硕士。曾任中国航天科工集团061基地党委委员、总会计师,中国航天汽车有限责任公司党委委员、总会计师。现任航天信息股份有限公司总审计师。

证券代码:000966

证券简称:长源电力

公告编号:2021-026

## 国电长源电力股份有限公司关于中国证券监督管理委员会 审核意见和反馈意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月28日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称并购重组委)召开2021年第一次并购重组工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过(具体内容详见公司于2021年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件通过暨公司股票复牌的公告》,公告编号:2021-016)。

认真研阅重组委审核意见的相关要求,会同各中介机构就审核意见所提问题进行了核实,并对所涉及的事项进行了资料补充及修改,并就有关情况作出书面回复。2021年2月1日,公司又收到中国证券监督管理委员会上市公司监管部发出的关于对环保

证券代码:603779

证券简称:ST威龙

公告编号:2021-010

## 威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年2月5日  
(二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	70
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	215,381,885
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	64.7200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事会召集,公司董事长孙国明先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事6人,出席4人,独立董事黄利群女士、独立董事张焕平先生因事请假未能参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书和公司部分高级管理人员出席会议。

(六)议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
1.01	补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事	189,659,317	88.0572
1.02	补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事	186,688,536	86.6765
1.03	补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事	22,319,199	10.3626

(二)关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

1.01	补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事	189,659,317	88.0572
1.02	补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事	186,688,536	86.6765
1.03	补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事	22,319,199	10.3626

弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三)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,本次投资事项在获得公司董事会审议批准后再需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

(四)本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、宏裕包材基本情况

宏裕包材成立于1998年11月3日,注册资本人民币6,000万元,注册地宜昌市夷陵区鸦鹊岭裕乡大道1号,法人代表石宏启,公司持股占比65%,为控股股东。主要经营彩印复合包装材料、食品级注塑包装及透气膜三类产品,产品应用于食品、医药、日化、生物制药等领域,是国家高新技术企业。2016年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宏裕包材目前正在开展深交所创业板IPO申报相关工作。

截至2020年6月30日,宏裕包材资产总额5.17亿元、负债总额2.72亿元、流动负债总额2.62亿元,净资产2.46亿元,营业收入2.46亿元,净利润384.27万元。(以上数据未经审计)2020年,宏裕包材预计净利润达到6900~7300万元,同比增长约49.29%~57.94%。

### 三、项目实施基本情况

(一)项目总体方案

1.建设规模:续建健康产品包装材料工厂二期项目,增加年产15万吨产能,其中彩印复合包装材料1万吨和透气膜5000吨,最终与项目一期整体形成3万吨健康产品包装材料智能工厂产能设施。

2.建设内容:在已经建成的厂区内继续引入国内外先进吹膜机、印刷机、复合机及相关配套设备,实施智能化信息系统,优化生产工艺,提高生产效率。

3.项目选址:实施鸦鹊岭青宜综合产业园内宏裕包材1厂厂房,不涉及新增土地。

4.进度安排:2021年3月前完成项目实施方案的外围决策审批,同步开展工程设计,及环评、能评、安评等评价与审批等工作,2021年4月破土动工,计划2023年4月建成投产,建设工期24个月。

5.投资预算:拟投资16,500.56万元

6.资金来源:拟由宏裕包材通过IPO公开募集资金投入。

### (二)项目背景

2018年3月14日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于宏裕包材年产2.5万吨健康产品包装材料智能工厂》项目(以下简称“项目”)。2018年4月18日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了上述议案,计划引入国内领先的吹膜机、数码印刷机、复合机等核心自动设备,并通过实施SAP、ERP、MES、WMS等系统实现生产经营的集成控制,提升公司整体自动化和智能化水平。

智能工厂二期原计划建设1万吨产能,项目实施内容包括土建及装修工程、配套共线工程建设、核心工艺设备建设、信息化系统建设等4个方面建设。目前,项目一期主要部分已基本建成,正在逐步投产运行。

智能工厂二期原计划建设1万吨产能,项目根据市场需求和十四五规划,计划将产能提升至1.5万吨,增加3000吨产能,最终与项目一期整体形成3万吨健康产品包装材料智能工厂产能设施。

(三)项目建设的基本条件  
项目建设用地位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭青宜综合产业园区内已建成的产业园预留部分,厂房面积约11,629.10平方米。项目不涉及新增土地,只涉及设备安置。产业园区内公用工程和配套设施如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等齐备,能完全满足本项目的实施。

(四)环境保护  
本项目实施将遵守国家有关环保法规,严格按照“三同时”的要求,搞好项目的环保工作。项目正常运行对环境造成污染主要是废水、废气、固废和噪音4个方面,在治理过程将根据不同性质予以治理。

(五)项目实施的必要性  
本项目的实施有利于突破宏裕包材的产能瓶颈,优化现有生产布局,提高生产能力,以满足下游不断增长的市场需求,为下游客户提供更优质的产品和服务,巩固及提升行业地位,有助于拓宽业务领域,提升盈利能力。项目建成后有利于提升宏裕包材的整体制造技术及设备水平,提高综合竞争实力,在更好地满足既有客户需求的同时,为宏裕包材的未来业务发展奠定重要的硬件基础。

(六)财务可行性分析  
从主要财务分析指标看,税后财务内部收益率IRR为17.8%,财务净现值4,064.71万元,静态投资回收期约为4.92年,动态投资回收期7.11年,达产期间盈亏平衡点为7,400吨,盈亏平衡点产能利用率为49.3%。测算项目毛利率水平符合预期,IRR和INPV指标显示项目财务分析具有可行性。

四、对上市公司的影响  
本项目实施将有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析  
(一)行业监管政策变化风险  
项目主要产品为塑料包装材料,其上下游市场涉及领域众多,如医药、食品等行业,近年来,国家出台了一系列的法规和政策,以促进各相关行业的发展长远发展,并持续加强监管力度,将对行业产生一定影响。宏裕包材将密切关注上下游各相关行业的政策变化,加强预测和判断能力,提高政策敏感性和应变能力。根据国家政策的变动,对业务发展做必要的调整,以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

(二)上游原材料价格波动风险  
塑料包装行业属于加工制造业,树脂原料及劳动力成本是包装材料成本的主要构成部分。树脂原料的价格与国际原油价格基本呈同向波动,而塑料包材企业对石化企业基本缺乏议价能力,且对销售价格调整具有一定滞后性,导致企业成本也会随原油价格而波动。另外,随着国家新一轮环保政策的实施,本行业所需生产资料如聚合物粒料、黏剂料、油墨等化工原料价格呈现上涨趋势,将会带来一定的价格波动。宏裕包材将优化研发、产供销体系,进一步调整产品结构,积极应对对市场竞争,开展上下游客户相关业务,加强市场开拓力度,扩展客户范围。

(三)下游行业客户需求风险  
宏裕包材下游行业主要为食品、日化及卫材等行业,生产规模主要依赖于下游行业客户的需求,下游行业的发展状况对公司所处行业的发展起着关键性的作用。如果下游行业受到行业政策变化等因素影响导致需求发生变化,市场销售增长不达预期,将会对公司的生产经营产生较大影响,甚至造成产能闲置。宏裕包材将充分发挥制造工厂质量优势和规模优势,以食品软包装包材为基础,大力拓展日化、粮食、卫材、医药等领域,积极推进与行业内品牌用户的合作,稳定国内品牌客户市场占有率,开发国际一流优质客户,努力通过进一步拓展领域和开发用户,降低行业需求风险。

六、备查文件目录  
(一)公司第八届董事会第二十二次会议决议;  
(二)公司第八届监事会第十七次会议决议;

安祺酵母股份有限公司董事会  
2021年2月6日

深交所创业板IPO申报相关工作。

截至2020年6月30日,宏裕包材资产总额5.17亿元、负债总额2.72亿元、流动负债总额2.62亿元,净资产2.46亿元,营业收入2.46亿元,净利润384.27万元。(以上数据未经审计)2020年,宏裕包材预计净利润达到6900~7300万元,同比增长约49.29%~57.94%。

### (以上数据未经审计)

### 三、项目实施基本情况

### (一)原项目实施方案

原项目选址宏裕包材青宜产业园厂区内预留区域新建车间,形成年产1.5万吨功能PP薄膜新材料生产规模,配套建设7000吨覆铝加工能力,投资概算9,000万元,原计划2021年9月投产试运行。

### (二)调整后项目实施方案

1.建设规模:计划建设年产2.3万吨功能性包装新材料,在原项目基础上新增8000吨产能,一次建成投产。具体产品包括年产功能PP薄膜1万吨,普通薄膜薄8000吨,覆氧化铝薄膜5000吨。除新建厂房及产线外,计划通过购置国际先进的生产、检测等设备,打造智能化、自动化生产线,达到生产、检测、仓储等环节的全流程控制。

2.建设内容:新建生产车间13,000㎡,建设功能薄膜材料生产线,配套进口真空镀膜机及辅助设备,采用国际领先薄膜成型技术,形成年产2.3万吨功能性包装新材料生产规模。

3.项目选址:拟选址宏裕包材现有厂区预留用地,位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭青宜综合产业园内。

4.进度安排:方案调整后,预计2022年3月建成投产,项目工期共计24个月。

5.投资预算:拟投资16,403.39万元

6.资金来源:拟由宏裕包材通过IPO公开募集资金投入。

### (三)项目实施的基本条件

本项目建设地址位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭青宜综合产业园内预留区,不涉及征地拆迁和移民安置。产业园区内公用工程和配套设施如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等齐备齐全,能完全满足本项目的实施。

### (四)环境保护

本项目建设将遵守国家有关环保法规,严格按照“三同时”的要求,搞好项目的环保工作。项目正常运行对环境造成污染主要是废水、废气、固废和噪音4个方面,在治理过程将根据不同性质予以治理。

### (五)项目实施的必要性

本项目的实施符合塑料包装行业轻量化、高性能化发展趋势,发挥渠道优势探索市场潜力,满足客户对产品品质的迫切需求,将进一步优化宏裕包材产品结构,提升产品附加值,提高工艺技术水平,实现向上游新材料领域拓展,积极践行可持续发展途径。本项目有利于增强企业的核心竞争力,满足自身需求,实现降本增效,有助于保障宏裕包材战略目标及十四五战略规划的实施。

(六)财务可行性分析  
从其主要财务分析指标看,税后财务内部收益率IRR为17.5%,财务净现值3,783.71万元,静态投资回收期约为4.85年,动态投资回收期7.15年,达产期间盈亏平衡点为1,122吨,盈亏平衡点产能利用率为48.8%。测算项目毛利率水平符合预期,IRR和INPV指标显示,项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响  
本项目实施将有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

### 五、项目的风险分析

(一)行业监管政策变化风险  
项目主要产品为塑料包装材料,其上下游市场涉及领域众多,如医药、食品等行业,近年来,国家出台了一系列的法规和政策,以促进各相关行业的健康长远发展,并持续加强监管力度,将对行业产生一定影响。宏裕包材将密切关注上下游各相关行业的政策变化,加强预测和判断能力,提高政策敏感性和应变能力。根据国家政策的变动,对业务发展做必要的调整,以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

(二)原材料价格波动风险  
宏裕包材近年保持较好的发展速度,经营规模不断扩大。随着生产规模扩大,公司资产和经营规模将进一步扩大,这对公司在资源整合、研发、人员管理等方面的协调配合提出了更高的要求。宏裕包材要尽快提升管理水平,以适应公司规模迅速扩张的需要,及时调整、完善组织架构,建立健全公司组织架构和管理体系,保障企业规范运行情况。

(三)市场竞争加剧的风险  
近年来,行业市场竞争日趋激烈。市场竞争的加剧将导致平均利润率的下滑,对宏裕包材的生产经营带来负面影响。宏裕包材将采取更加积极的竞争策略,强化自身的综合竞争实力,积极开展市场,抢抓国内外功能性包装新材料发展机遇,在激烈的市场竞争中中脱颖而出。

### 六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第二十二次会议决议;  
(二)公司第八届监事会第十七次会议决议;

安祺酵母股份有限公司董事会  
2021年2月6日

证券代码:600298

证券简称:安琪酵母

临2021-009号

## 安琪酵母股份有限公司 关于实施宏裕包材年产3万吨健康 产品包装材料智能工厂二期项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目:宏裕包材年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目  
●投资金额:人民币16,403.39万元  
●特别风险提示:政策风险、经营管理风险、市场竞争风险

### 一、投资概述

(一)2020年4月27日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于宏裕包材新建年产1.5万吨功能性包装新材料项目》(以下简称:原项目)的议案,2020年7月9日,公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。为进一步促进公司控股子公司湖北宏裕新材料股份有限公司(以下简称:宏裕包材)的发展,适应塑料软包装轻量化、高性能化发展趋势,充分发挥包材项目优势,拟计划调整原项目实施方案,实施年产2.3万吨功能性包装新材料项目(以下简称:项目)。

(二)本次投资事项已经公司第八届董事会第二十二次会议以10票赞成、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。

(三)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,本次投资事项在获得公司董事会审议批准后再需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

(四)本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

### (一)项目基本情况