

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何向军、主管会计工作负责人何向军及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧辉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (if applicable), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (if applicable). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) (if applicable), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 84,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) (if applicable), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 数量. Rows include 湖南省粮油食品进出口集团有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

报告期末普通股股东总数 84,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

前10名无限售条件股东持股情况

湖南新五丰股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码:600975 证券简称:新五丰

2021 年第三季度报告

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:
1.湖南新五丰股份有限公司2021年第三季度报告
以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

2.关于审议湖南新五丰农业发展有限公司(筹)投资项目的议案
为推动公司生猪养殖业务发展,公司拟与衡阳新期企业管理有限公司(以下简称“衡阳新期”)共同投资设立衡阳新五丰农业发展有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记为准,以下简称“衡阳新五丰”)。衡阳新五丰注册资本为2,400万元,其中:新五丰以货币方式出资2,400万元,占注册资本的100%;衡阳新五丰以货币方式出资600万元,占注册资本的25%。

本次投资完成后,衡阳新五丰通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用、首批生猪饲料成本、场区环保运营费用、前期工作费用与预备费、首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费与环保处理费、第一年的流动资金垫付投资费用、支付养殖场租金费用、建设利息费用,项目总投资合计1,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要,增加衡阳新五丰的运营管理规模。

本项目引入衡阳新五丰,充分利用衡阳新五丰管理团队丰富的养殖经验,发挥公司平台优势,有利于公司养殖业务的稳定和高质量发展。项目完成后将增加公司商品猪供给,同时降低生产成本,提高生产质量、生产效益。

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司关于衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)投资项目的公告》,公告编号:2021-072

独立董事发表了赞成的独立意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2021-071

湖南新五丰股份有限公司关于衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)投资项目的公告

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:
●投资标的名称:
●衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)项目
(1)衡阳新五丰农业发展有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记为准,以下简称“衡阳新五丰”)
(2)衡阳新五丰采取租赁养殖场或农户代养的模式运营。

2021年10月28日,公司第五届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)投资项目的议案》。

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。

公司独立董事对本次事项发表独立意见如下:公司拟投资衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)投资项目有利于公司生猪养殖业务发展,符合公司战略发展方向,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(一)交易的基本情况
上述对外投资事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况
公司已交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)投资标的的基本情况
名称:衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)
类型:有限合伙企业

主要经营场所:湖南省衡阳市耒阳市五里牌街道办事处五里牌村11组11幢1层101
执行事务合伙人:杨巧辉

经营范围:企业管理服务;企业管理服务;企业管理服务;生猪养殖技术咨询与服务。(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)

成立时间:2021年10月20日
衡阳新五丰的成立时间、无最近一年的财务指标,其合伙人姓名、认缴出资额、出资方式、出资比例、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业的基本情况如下:

姓名 认缴出资额(万元) 出资方式 性别 国籍 住所 最近三年职业和职务 控制的核心企业

杨巧辉 300 货币 65.0 男 中国 平江县三墩乡新村村 养猪场管理、场长 无

彭波 90 货币 15.0 男 中国 衡阳市南岳区南岳镇 生猪管理、无

彭波 90 货币 15.0 女 中国 衡阳市南岳区南岳镇 无业 无

陈霞 30 货币 5.0 女 中国 株洲市荷塘区荷塘 财务管理 无

刘洪波 30 货币 5.0 男 中国 平江县岳阳路 会计 无

彭波 30 货币 5.0 男 中国 耒阳市东郊路 无业 无

合计 600 100

(二)交易对方的其他事项
衡阳新五丰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

三、投资的基本情况
(一)共同投资设立公司的基本情况
企业名称:衡阳新五丰农业发展有限公司
注册地址:衡阳市石鼓区松木塘经济开发区
注册资本:3,000万元人民币
衡阳新五丰出资情况:

序号 股东姓名 认缴出资(万元) 出资方式 出资时间 认缴出资占注册资本比例

1 湖南新五丰股份有限公司 2,400 货币 2022年3月31日之前 80%

2 衡阳新五丰农业发展有限公司(筹) 600 货币 2021年10月20日 20%

合计 3,000 100%

经营业绩:猪的饲养;种猪、生猪的饲养、运输及销售;饲料加工、运输及销售;有机肥加工、运输及销售;猪饲料加工、运输及销售;提供牲畜、家禽饲养技术服务。(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)

公司董事会所有决议事项之表决,采用一人一票制,且所有董事会决议事项均获得过半数以上董事同意方可通过。

公司董事长由董事会选举产生。

公司监事会,监事会由3名监事组成。新五丰有权提名2名监事,衡阳新五丰有权提名1名董事。各股东对于其提名的董事人选,如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的事任职资格条件,均均无条件表示同意当选。

公司董事会所有决议事项之表决,采用一人一票制,且所有董事会决议事项均获得过半数以上董事同意方可通过。

公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。
(一)总经理:由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为:负责公司具体日程生产经营;主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,以及承担公司章程规定的其他总经理职责。

(二)副总经理:由总经理提名,由董事会聘任。

(三)财务总监:由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。

公司董事会全球可作出股东会决议,根据公司发展规划对公司管理层管理人员职责进行补充及完善。

本次投资完成后,衡阳新五丰通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。本项目采取租赁养殖场、农户代养的模式运营。租赁场位于衡东地区,有良好的地理环境,周边养殖环境优越,交通便利且生物防疫条件优越。项目建设期为9个月。建设投资主要包括引进首批仔猪费用、首批生猪饲料成本、场区环保运营费用、前期工作费用与预备费、首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费与环保处理费、第一年的流动资金垫付投资费用、支付养殖场租金费用、建设利息费用,项目总投资合计1,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要,增加衡阳新五丰的运营管理规模,参考市场价格,结合行业发展预期,以及生产经营成本费用估算,在12年财务测算期内,项目总收入125,851.63万元,项目总投资121,842.73万元,总投入产出比1.03,总投资收益率8.15%。

(一)对外投资合作的主要内容
甲方:湖南新五丰股份有限公司
乙方:衡阳新五丰农业发展有限公司(筹)
(一)股东出资及公司股权结构

序号 股东姓名 认缴出资(万元) 出资方式 出资时间 认缴出资占注册资本比例

1 湖南新五丰股份有限公司 2,400 货币 2022年3月31日之前 80%

2 衡阳新五丰农业发展有限公司(筹) 600 货币 2021年10月20日 20%

合计 3,000 100%

(二)投资义务:
1.按照法律法规和本协议的约定,应当在2022年3月31日前,将应当缴纳的全部认缴注册资本及时、足额地汇入公司指定专用账户;

2.及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料;

3.在公司设立过程中,因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的,应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。

4.股东应当按照本协议约定及时履行出资义务。如到期未按本协议约定足额出资,足额出资股东有权要求按所占股份实际出资比例进行股权比例调整。

(三)违约与责任
1.各方应当遵守在本协议中所作出的各项陈述与保证,在其他股东违反其陈述与保证的情形下,守约方有权依法追究该股东的违约责任。

(四)争议的解决
1.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,协议双方应通过友好协商解决。如果不能协商解决,任何一方均可向长沙仲裁委员会申请仲裁,并接受仲裁委员会仲裁裁决之约束。

2.根据中国相关法律,本协议任何条款被判定为无效或被禁止执行,不影响本协议其它条款的持续有效和可执行。