证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-108号

安琪酵母股份有限公司 关于退回政府补助的公告

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。

一、政府补助资金情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称“宏裕包材”)于2020年12月31日收到宜昌市夷陵区经济信息化和商务局(以下简称“夷陵区经信局”)拨付的省级制造业高质量发展专项资金400.00万元,公司于2021年1月8日披露了《关于获得政府补助的公告》(公告编号:临2021-001号)。

二、退回政府补助资金情况

2021年12月14日,宏裕包材收到夷陵区经信局《关于退回政府补助资金的通知》,通知表明,因宏裕包材申报的2020年省级制造业高质量发展专项资金不符合现行政策,根据上级主管部门要求,需退回相关补助资金。2021年12月15日,宏裕包材将该笔政府补助资金全额退回。

三、对公司的影响

按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,宏裕包材在收到上述政府补助资金时确认为递延收益。本次宏裕包材政府补助资金退回,减少公司当期归属于母公司所有者的净利润20.26万元,减少公司少数股东损益10.91万元,减少公司递延收益236.16万元。以上数据未经审计,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

本次政府补助资金的退回不会对公司生产经营产生实质性影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-109号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第三十五次会议通知于2021年12月15日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年12月17日在公司五楼会议室召开,由董事长熊涛主持,会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了逐项表决,具体表决情况如下:

一、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度(2021年12月修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-111号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于宜昌公司实施年产15万吨水解糖深加工项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-112号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于实施园区工厂年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-113号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于实施园区工厂年产8000吨复配面用改良剂项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-114号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于新设墨西哥子公司开展相关业务的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-115号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-116号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-110号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第三十次会议通知于2021年12月15日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年12月17日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度(2021年12月修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-111号”公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于宜昌公司实施年产15万吨水解糖深加工项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-112号”公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于实施园区工厂年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-113号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于实施园区工厂年产8000吨复配面用改良剂项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-114号”公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于新设墨西哥子公司开展相关业务的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2021-115号”公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-111号

安琪酵母股份有限公司关于 宜昌公司建设安琪生物科技产业园 公用工程项目的公告

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:

●项目名称:宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目

●项目金额:人民币7,172万元

●特别风险提示:工程风险、效益风险、营运风险

一、项目概述

(一)为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(简称:公司)子公司安琪酵母(宜昌)有限公司(简称:宜昌公司)的健康发展,提升宜昌公司安琪生物科技产业园科技创新、核心产品生产能力以及生产辅助设施先进化程度,宜昌公司拟在已建设4.15万吨酵母绿色制造项目的基础上,建设安琪生物科技产业园公用工程项目(简称:项目)。

(二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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,本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、宜昌公司基本情况

宜昌公司成立于2020年7月13日,注册资本人民币35,000万元,注册地宜昌市猇亭区猇亭大道160号,法定代表人陈毛清,为公司全资子公司。宜昌公司主要经营酵母及酵母类制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日,宜昌公司资产总额32,877.78万元,负债总额25,877.78万元,流动负债总额25,877.78万元,净资产7,000万元。(以上数据未经审计)

三、项目实施基本情况

(一)项目基本方案

1.总体方案:项目计划在已建设4.15万吨酵母绿色制造项目南部实施闲置办公楼改造,同时对办公楼所在70亩土地进行辅助配套建设,以及对整个安琪生物科技产业园污水处理和用电能力进行提升改造。

2.建设内容:先期进行安琪生物科技产业园公用工程建设,购入70亩用地和闲置办公楼;对办公楼进行重新设计装修,作为园区的管理办公场地、职工食堂、对外接待和展示;新增70亩用地道路、绿化景观、给排水建设;提高污水处理能力,环保日处理能力从8,000吨提高到10,000吨;对变电站增容并增加相关配套设施。

3.项目选址:宜昌公司安琪生物科技产业园内。

4.资金需求:投资概算人民币7,172万元。

5.资金筹措:由公司协助宜昌公司融资解决。

6.进度安排:2021年12月破土动工,2022年5月建成投入使用,建设工期6个月。

(二)项目建设保障

本项目在安琪生物科技产业园内进行,项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施,已有完善的解决方案,相关公用工程和配套设施齐全,能完全满足本项目的实施。

(三)项目环境保护

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,确保项目运行符合环保标准与要求。

(四)项目实施的必要性

本项目实施有利于加强安琪生物科技产业园配套生产水平,能够满足园区未来新规划项目的基础配套设施需求,提高园区综合竞争力和整体形象;能有效利用闲置办公楼资产,改造装修后即可投入使用,相比新建办公楼一定程度上节约建设投资成本,从一定程度上降低了园区整体运营成本,有效保障公司酵母主业的长远持续发展,增强公司核心竞争力。

(五)财务可行性分析

项目属于成本型投资,建成后园区固定资产投资、运行费用、公用工程可通过租赁和管理费用逐步回收。项目建成后固定费用278万元/年,房屋租赁和管理费用年收入407万元/年,足以弥补固定费用且略有收益,项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司发展和壮大酵母上下游产业链,布局生物医药产业的重大举措,符合公司“十四五”战略规划,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)工程风险

项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响,存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。公司将根据各个建设阶段的不同情况,协调安排和监督本项目的工程建设相关工作,以防范工程建设可能出现的风险。

(二)效益风险

项目效益的实现还需要综合安琪生物科技产业园宏观微观环境的稳定、自身管理能力的同步提升、相关软硬件配套的完善等内外部条件的充分支持,若上述有关内外部环境等发生重大变化,将不利于本项目实际运行效益的体现。公司将加强内外部沟通协调,进一步优化内部工作流程,坚持与合作伙伴的共赢发展,同相关各方建立良好的合作关系,积极巩固和扩大业务合作,为项目实施和公司未来发展创造良好的内外部支持环境。

(三)管理运营能力跟不上规模扩大的风险

安琪生物科技产业园组织模式和管理制度未能随着产业园的扩大而及时调整、完善,将影响安琪生物科技产业园的应变能力和发展活力,会有规模迅速扩张带来的管理风险。公司会定期对项目进行评估,保证进度,实施有效的激励,提高人员的积极性和创造性,加强沟通,营造良好的信息沟通和知识共享氛围,协调好各成员工作,加强成员之间的知识互补性,能力协同性和团队协作性。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三十次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-112号

安琪酵母股份有限公司 关于宜昌公司实施年产15万吨水解糖 深加工项目的公告

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:

●项目名称:宜昌公司实施年产15万吨水解糖深加工项目

●项目金额:人民币3,966万元

●特别风险提示:竞争力下降风险、技术质量波动风险

一、项目概述

(一)为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(简称:公司)子公司安琪酵母(宜昌)有限公司(简称:宜昌公司)的健康发展,拓展战略原料渠道,缓解当前和未来糖蜜资源紧张局面,拟在宜昌公司实施年产15万吨水解糖深加工项目(简称:项目)。

(二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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,本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、宜昌公司基本情况

宜昌公司成立于2020年7月13日,注册资本人民币35,000万元,注册地宜昌市猇亭区猇亭大道160号,法定代表人陈毛清,为公司全资子公司。宜昌公司主要经营酵母及酵母类制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日,宜昌公司资产总额32,877.78万元,负债总额25,877.78万元,流动负债总额25,877.78万元,净资产7,000万元。(以上数据未经审计)

三、项目实施基本情况

(一)项目基本方案

1.总体方案:拟在猇亭安琪生物科技产业园购置新地块,采用碎米或玉米淀粉制水解糖工艺,建成年产15万吨30%浓度水解糖、6500吨粗蛋白粉生产线,其中11.5万吨水解糖用于酵母发酵,3.5万吨水解糖用于生产葡萄糖酸内酯等深加工项目。项目分两期建设水解糖、葡萄糖酸内酯生产线。一期计划部分改造现有厂房建设水解糖车间,二期计划利用现有厂房改造后建设葡萄糖酸内酯生产线。

2.建设内容:本次一期计划部分改造现有厂房建设水解糖车间3,888㎡,建设内容包括自动划包上料系统、湿法粉碎调浆机、液化喷射器、层流罐、旧动清洗隔膜板框压滤机、糖化罐。水解糖车间分为原料仓库、粉碎调浆、板框、糖化、蛋白干燥和粗蛋白包装仓储区。

3.项目选址:猇亭安琪生物科技产业园,计划在新购的69亩土地上实施,项目一期用地15亩,二期用地24亩,合计使用土地39亩,剩余30亩土地用于其他项目建设。

4.资金需求:项目一期投资人民币3,966万元。

5.资金筹措:全部由宜昌公司自有资金出资筹集。

6.进度安排:计划2022年3月动工建设,2022年5月投产,建设周期3个月。

(二)项目建设保障

项目实施的主要原料为碎米,年需求量6.5万吨,公司已制定了采购计划和原料应对措施,确保原料供应量充足,能够满足项目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证,操作实施具备可行性,能够确保项目顺利实施。项目所在地宜昌公司现有供水、供电、蒸汽等公用设施及安全环保等设施齐备,能满足项目需求。

(三)项目环境保护

项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求,以年产15万吨水解糖、年运行330天为依据,设计、建设并运行环保处理设施,确保环保治理符合国家标准。

(四)项目实施的必要性

“十四五”期间,公司有多个酵母及衍生品项目投产,对糖蜜的需求持续增加,或将导致糖蜜价格出现上涨,对公司酵母生产成本产生一定压力。

本项目实施将替代公司部分糖蜜使用需求,能够拓宽酵母生产原料渠道,缓解当前和未来糖蜜资源紧张局面。项目未来可继续扩大规模,逐步降低对南方糖蜜资源的依赖度,对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

本项目实施计划利用水解糖深加工内酯产品,能够拓宽产品线,提升产品附加值,满足公司食品原料生产需求并为食品行业提供更多的产品服务。

(五)财务可行性分析

项目达产后,税后财务内部收益率(IRR)7.04%,由于本项目主要目的是为了缓解糖蜜资源紧张趋势,保障未来酵母产能供应,从财务指标来看项目能够保持轻微盈利,具备项目实施的可持续性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司拓展战略原料渠道、保障酵母主业产能扩张的战略性举措,对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料,促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义,有助于优化酵母制品产能结构,保障酵母制品市场供应,助推公司“十四五”战略规划目标的实现,有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,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)碎米的价格上升导致产品竞争力下降风险

项目以碎米为主要原料,若价格上涨将影响到项目产品的竞争力下降。公司会积极扩大碎米采购范围,防止原料独家供应风险,同时运用采购策略,在价格低点、米厂开工率高的时候招标锁单,多囤碎米,提前预备原料安全库存。

(二)利用水解糖生产酵母产品技术质量波动风险

项目主要利用水解糖生产酵母产品,存在技术质量波动风险。公司会积极加强对工艺技术研究和管理方法的创新,强化生产各个关键环节的监控和全过程规范管理,确保产品技术质量稳定。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三十次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-113号

安琪酵母股份有限公司 关于实施园区工厂年产1.8万吨复合微 生物绿色制造项目(一期)的公告

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:

●项目名称:园区工厂年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)

●项目金额:人民币14,436万元

●特别风险提示:环保风险、运营风险

一、项目概述

(一)为进一步推动安琪酵母股份有限公司(简称:公司)在酿造及生物能源领域的稳步发展,提升公司酿造制品生产线机械化和自动化程度,公司拟在宜昌生物产业园新建年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)(简称:项目)。

(二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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,本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目实施基本情况

(一)项目基本方案

1.总体方案:项目计划在宜昌生物产业园现有厂区预留土地内,新建独立的生产车间。项目总设计规模为年产1.8万吨复合微生物制品生产线和具备4,600吨/年固态发酵能力的原料车间,分两期实施。本次项目实施建设年产1.5万吨复合微生物制品生产线和具备1,800吨/年固态发酵能力的原料车间,二期根据市场需求择机实施。

2.建设内容:项目计划建设一个酿造复配车间和一个固态发酵原料车间,总面积约8800平方米。固态发酵车间主体设备一期采用圆盘机固态发酵和干燥,二期增加流化床沸腾干燥,酿造复配车间主体设备为真空上料机、混合机和包装机,原料储存和周转设计为普通平库,并提高自动化设计,降低劳动强度。

3.项目选址:宜昌安琪生物产业园厂区,具体为临近酶制剂事业部动力车间与园区外墙的空地,有约13亩土地可用于项目建设。

4.资金需求:项目投资概算人民币14,436万元。

5.资金筹措:4,331万元(占比30%)为自有资金;剩余10,105万元通过融资解决。

6.进度安排:计划2022年3月开工建设,2022年12月建成投产,建设工期10个月。

(二)项目建设保障

项目实施所需的生产原料和包装材料均可通过直接采购及贸易的方式获取。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、通讯等基础设施以及建设客观条件,都具备完善的解决方案,项目实施具备可行性。

(三)项目环境保护

项目实施过程中产生的污染物主要有废气、废水废渣、固体废物、噪声等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求,设计、建设并运行环保处理设施,确保环保治理符合国家标准。

(四)项目实施的必要性

项目实施满足市场需求,顺应行业与市场趋势,助推公司“十四五”战略规划的实施,有助于优化复配面用改良剂产能结构,保障复配面用改良剂市场供应,形成公司新的业务增长点,有助于提升公司食品原料全球化竞争优势,增加出口市场份额。

(五)财务可行性分析

项目全部投产后,税后财务内部收益率(IRR)19.95%,财务净现值(NPV)2217万元,静态投资回收期4.5年,动态回收期5.8年。项目财务测算符合预期收益水平,具有一定抗风险能力,具有财务上的可行性。

三、对上市公司的影响

本项目实施能更好的满足食品原料市场与用户需求,提升公司食品原料全球化竞争优势,符合公司“十四五”战略规划,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略布局,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。

四、项目的风险分析

(一)盈利不达期风险

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险。公司会加强项目规划,持续跟进项目进展,协调控制项目进度确保项目按期推进。

(二)市场销售风险

公司当前市场容量较小,建设完成后存在市场销售不及预期的风险。公司会充分挖掘目标客户,加强市场渠道开发,不断提升相关产品市场份额。

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三十次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-114号

安琪酵母股份有限公司关于 实施园区工厂年产8000吨复配面用 改良剂项目的公告

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:

●项目名称:园区工厂年产8000吨复配面用改良剂项目

●项目金额:人民币2,535万元

●特别风险提示:盈利风险、市场风险

一、项目概述

(一)为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(简称:公司)健康发展,提升公司食品原料全球化竞争优势,公司拟在宜昌安琪生物产业园实施年产8000吨复配面用改良剂项目(简称:项目)。

(二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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,本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目实施基本情况

(一)项目基本方案

1.总体方案:项目拟在公司宜昌安琪生物产业园现有厂区预留土地内,新建独立的生产车间。建设规模为年产8,000吨复配面用改良剂,主要产品为蛋糕油和乳化剂。

2.建设内容:主要包括生产车间、包装车间、仓库及配套辅助设施,总占地面积约1,600㎡。设备一期先建4,000吨生产线,预留二期4,000吨。

3.项目选址:宜昌安琪生物产业园厂区,具体为调味品香精车间南侧空地(面积约5亩)用于项目建设。

4.资金需求:投资概算人民币2,535万元。

5.资金筹措:760万元(占比30%)为自有资金;剩余1,775万元通过融资解决。

6.进度安排:计划2022年5月份土建动工,11月份完成调试投产,项目工期共计12个月。

(二)项目建设保障

项目实施所需的生产原料均可通过直接采购或贸易的方式获取。项目选择在宜昌安琪生物产业园预留建设用地,能够利用现有水电气及配套资源,以及完善的环保水处理设施。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施以及建设客观条件,都具备完善的解决方案,项目实施具备可行性。

(三)项目环境保护

项目实施过程中产生的污染物主要有废水废渣、固体废物、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求,设计、建设并运行环保处理设施,确保环保治理符合国家标准。

(四)项目实施的必要性

项目实施满足市场需求,顺应行业与市场趋势,助推公司“十四五”战略规划的实施,有助于优化复配面用改良剂产能结构,保障复配面用改良剂市场供应,形成公司新的业务增长点,有助于提升公司食品原料全球化竞争优势,增加出口市场份额。

(五)财务可行性分析

项目全部投产后,税后财务内部收益率(IRR)19.95%,财务净现值(NPV)2217万元,静态投资回收期4.5年,动态回收期5.8年。项目财务测算符合预期收益水平,具有一定抗风险能力,具有财务上的可行性。

三、对上市公司的影响

本项目实施能更好的满足食品原料市场与用户需求,提升公司食品原料全球化竞争优势,符合公司“十四五”战略规划,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略布局,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。

四、项目的风险分析

(一)盈利不达期风险

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险。公司会加强项目规划,持续跟进项目进展,协调控制项目进度确保项目按期推进。

(二)市场销售风险

公司当前市场容量较小,建设完成后存在市场销售不及预期的风险。公司会充分挖掘目标客户,加强市场渠道开发,不断提升相关产品市场份额。

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三十次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-115号

安琪酵母股份有限公司 关于新设墨西哥子公司开展相关业务 的公告

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:

●项目名称:新设墨西哥子公司开展相关业务

●项目金额:人民币975万元

●特别风险提示:政策与法律风险、市场开发风险、汇率风险、税务风险

一、项目概述

(一)为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(简称:公司)国际营销本土化,持续提升跨国经营能力,公司拟在墨西哥设立子公司并开展相关业务。

(二)本次项目实施已经公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意、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,本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批后实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、背景概况

2021年,公司在拉美区域全业务领域客户数约140个,烘焙业务占比超过60%。长期以来,公司主要采取国际展会、市场调研、客户拜访、产品展示等传统方式,开发海外经销商和客户,但传统方式不利于贴近市场、贴近需求、敏捷反应,不利于长远持续发展。现有拉美区域业务已存在发展不平衡和增速放缓的问题,公司拉美事业部希望通过设立墨西哥子公司,优化结构、扩展人员。通过进军墨西哥市场,进一步打造拉美区位优势,实现多元化快速发展。

三、具体方案

(一)设立方案

1.公司名称:中文注册名为安美斯克生物股份有限公司,英文注册名为ANMEX BIOLOGICOS S.A。

2.注册资本:150万美元,计划由公司持股99%,安琪酵母(滨州)有限公司持股1%。

3.注册地址:墨西哥城

4.业务范围:仓储、市场开发与销售、技术支持、生产、采购、展示等。

5.定位及经营模式:拉美区域营销总部,即以墨西哥为中心,负责并经营安琪在整个拉丁美洲的业务。墨西哥子公司初期定位负责墨西哥本土市场业务,包括需求侧和供给侧发生在墨西哥的所有业务,管理和协调墨西哥的市场开发和运营,开展相关产品的技术支持和研发,以及未来墨西哥食品原料工厂和酵母厂的调研、规划和设立。

6.进度安排:计划2021年12月完成项目内外部审批程序,预计2022年3月前完成注册流程,4月开始正常经营。

7.资金需求:人民币975万元(150万美元)。

8.资金筹措:由公司全额出资。

(二)设立的基本条件

选址墨西哥一是因为当地市场具备较大发展空间,无论是酵母、食品原料所属烘焙领域还是待开发的YE食品调味、动物营养、酿造等领域都具有较大开发潜力与空间;二是因为墨西哥在拉美具备区位优势,可以有效覆盖美加、加勒比海、中美洲和南美洲市场,将使公司从出口贸易模式转变为市场经营模式,紧贴客户,下移渠道、精细操作,做大做强全业务;三是因为墨西哥具有丰富的糖蜜资源,也是世界上酵母工业最集中的国家之一。

(三)必要性分析

新设墨西哥子公司,是适应公司国际化发展进程,持续提升跨国经营能力的需要。通过建立拉美区域营销服务机构,能够聘用当地营销和技术人员,实现营销服务的本土化,有助于推进海外重点市场的精耕细作和深度开发,促进品牌国际化战略落地,建立更加稳固持续的海外经销渠道,有助于进一步开发墨西哥本地及拉美市场整体业务。通过墨西哥子公司在当地的运营,能深入了解当地经营环境动态,为未来在拉美市场布局工厂提前进行储备。

(四)可行性分析

墨西哥子公司成立后,能够整合拉美市场国际业务并开发墨西哥在岸增量业务,将聚焦拉美市场的渠道深耕、零售业务、工业用户的开发和技术服务,并且以墨西哥为中心向周边地区开拓业务。随着当地市场的不断深耕开发,墨西哥公司财务情况将逐年转好,未来具备较强的造血能力,销售收入和利润年均复合增长率将达到20%,设立墨西哥子公司具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

新设墨西哥子公司并开展相关业务符合公司“十四五”战略规划方向,能够有效推进国际营销本土化,充分发挥技术和服务优势,能持续提升公司跨国经营能力,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略布局,将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、风险分析

(一)政策与法律风险

墨西哥政府政策作出重大调整,与邻国美国的北美自由贸易协定发生不可预见的变化。

公司会密切关注国际贸易环境的变化,通过进一步在全球布局出口基地消除贸易壁垒带来的风险。

(二)市场开发不及预期的风险

墨西哥本土业务规模较小,墨西哥子公司存在在短期内难以做大并亏损的风险。竞争对手投入巨资在墨西哥布局酵母和食品原料工厂,并深耕墨西哥市场多年,市场竞争程度必然加剧,会对墨西哥子公司的经营产生影响。

公司会加强对行业发展趋势的研究与把握,保持创新的产品开发,充分发挥区域营销和技术服务平台的作用,做好大客户服务,做好本地市场需求调研和分析,提供准确的市场资料,确保公司产品开发方向满足当地市场需求。

(三)汇率风险

墨西哥比索近年来对美元汇率波动幅度较大,这将会对墨西哥子公司投资额度、资产价值等方面产生影响,与此同时汇率波动将对公司销售收入产生较大影响。

公司会密切关注中墨货币汇率波动状况,积极探索使用有效的外汇市场金融工具,主动做好市场操作规划,规避和减少由于汇率大幅波动带来的影响和风险。与此同时墨西哥子公司会积极开展在墨西哥当地的采购出口业务,由此来对冲进口贸易带来汇率波动的损失。

(四)税务风险

墨西哥税收体制分为联邦税和地方税,相对较为复杂,作为外资公司将面临财税管理的政策性风险及安琪集团内部关联交易的转让价格定价风险。

墨西哥子公司考虑将财务外包给当地公司,同时从税务风险管控、集团之间的关联交易的角度,重点分析其是否有合理商业目的与经济实质,是否遵循独立交易原则,确保公司合法合规运行。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三十次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年12月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2021-116号

安琪酵母股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年1月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月6日14点00分

召开地点:公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月6日至2022年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案		√
2	关于实施园区工厂年产1.8万吨复合微生物绿色制造项目(一期)的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司2021年12月17日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过。相关内容详见2021年12月18日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2021/12/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年1月5日(星期三);

(二)登记地点:湖北省宜昌市城