证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-011

# 云南神农农业产业集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年2月23日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起,至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

同意提名龙超先生、黄松先生、田俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起,至本届董事会届满。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

3、《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

4、《关于投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出24000吨食品深加工项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

5、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-013)。

6、《关于变更募集资金投资项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。

7、《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年2月24日

第四届董事会候选人简历

1、董事候选人何祖训先生

何祖训先生:1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华南农业大学兽医学专业,本科学历,高级畜牧师。1988年至1990年在陆良县畜牧局任畜牧兽医,1992年至1998年在正大康地(深圳)有限公司任销售。1999年创立神农饲料,先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农投资执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、第十届、第十一届云南省政协委员、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前,何祖训先生持有公司股份200,782,039股,与持有公司5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系,一致行动人,除上述情况外何祖训先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何祖训先生长期从事畜牧行业工作,先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家,其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”,参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。

2、董事候选人何乔关女士

何乔关女士:1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师、注册理财规划师。1991年至1993年在云南沾益化肥厂工作。1999年至2012年,先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013年至今担任公司董事、副总经理,正道投资执行事务合伙人。

截至目前,何乔关女士持有公司股份46,334,317股,与持有公司5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系,一致行动人,除上述情况外何乔关女士与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董事候选人张晓东先生

张晓东先生:1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师。2002年至2003年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计,2003年加入神农有限,先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理职务。

截至目前,张晓东先生未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、董事候选人顿灿先生

顿灿先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,执业助理兽医师。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理,2015年5月至2021年6月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐8000头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前,顿灿先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、董事候选人黄松先生

黄松先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,律师。1997年至2002年在云南海合律师事务所任律师及合伙人,2003年至2013年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成(昆明)律师事务所律师及高级合伙人,公司独立董事。

截至目前,黄松先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、董事候选人田俊先生

田俊先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年3月在武汉市商业银行证券部任证券分析师,1998年4月至2001年3月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理,2001年4月至2005年8月在武汉证券公司任营业部财务经理,2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理,2006年10月至2007年10月任索纳克(中国)生物科技有限公司首席财务官,2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、公司独立董事。

截至目前,田俊先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、董事候选人龙超先生

龙超先生:1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,教授。1990年至2004年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授,2004年至2007年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长,2007年至2014年在云南财经大学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南大理市农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前,龙超先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙超先生具备独立董事资格,有充分时间参与公司治理,其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-012

# 云南神农农业产业集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年2月23日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席钟庆先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会选举通过之日起,至本届监事会届满。上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准,并采用累积投票制进行表决。

2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2022年2月24日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、监事候选人柳莉芳女士

1981年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历、中级会计师。2004年4月加入神农集团工作,先后从事过仓管、生产内勤、销售内勤、出纳等工作,现任集团财务共享中心总出纳职务。

截至目前,柳莉芳女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、监事候选人范陈女士

1986年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010年5月加入神农集团工作,先后在从事过行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席等职务。现任集团人力资源中心人事行政主管职务。

截至目前,范陈女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-013

# 云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告

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:云南澄江神农食品有限公司、曲靖沾益神农牧业有限公司、广西大新神农牧业有限公司

●投资金额:48,200万元,其中:云南澄江神农食品有限公司17,400万元、曲靖沾益神农牧业有限公司4,000万元、广西大新神农牧业有限公司26,800万元

●特别风险提示:本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险;项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成,从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的1,000万元增加到5,000万元,本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资4,000万元;

2、为增强公司主营业务能力、拓展公司产业链,公司拟投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出24000吨食品深加工项目,项目名称:云南澄江神农食品有限公司年产出24000吨食品深加工项目;建设主体:云南澄江神农食品有限公司;建设地点:澄江市万诺产业园;项目投资13,400万元;

3、本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的1,000万元增加到5,000万元,本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资4,000万元;

4、本公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元,本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资10,000万元;

5、为贯彻执行公司发展战略,加快广西地区产业布局,公司拟投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目,项目名称:广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目;建设主体:广西大新神农牧业有限公司;建设地点:广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村;项目总投资16,800万元。

2022年2月23日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目的议案》《关于投资建设云南澄江神农食品有限公司年产出24000吨食品深加工项目的议案》《关于全资子公司增加注册资本的议案》,上述事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,本次投资额度在董事会决策权限范围之内,无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)云南澄江神农食品有限公司

1.标的公司基本情况

公司名称:云南澄江神农食品有限公司

注册地址:云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙源片区龙翔路

成立日期:2021年9月9日

注册资本:1,000万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何昕阳

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;一般项目:食用农产品初加工;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:公司持有云南澄江神农食品有限公司100%股权

最近一期主要财务数据(2021年12月31日(未经审计)):总资产3,834.33万元、净资产902.02万元、营业收入0.00万元、净利润-97.98万元

2、具体投资项目

2.1增加注册资本

本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的1,000万元增加到5,000万元,本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资4,000万元,增资分期进行,具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,云南澄江神农食品有限公司注册资本为5,000万元,本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司100%股权。

2.2云南澄江神农食品有限公司年产出24,000吨食品深加工项目

项目名称:云南澄江神农食品有限公司年产出24,000吨食品深加工项目

建设主体:云南澄江神农食品有限公司

建设地点:澄江市万诺产业园

项目建设期:6个月

项目内容及规模:

(a)建设内容:

该项目租赁厂房24,000平方米,其中:保鲜库(5-10度)1,000平方米;肉制品原料库(-18度)800平方米;常温成品库1,000平方米;肉制品成品储存库(-18度)1,000平方米;魔芋产品生产车间3,850平方米,肉制品车间8,800平方米;办公区域1200平方米;职工宿舍、餐厅、洗衣房等合计5,500平方米;建设与生产相配套的锅炉房、消防安全设施设备、设备维修区域、固废存放处理区域。

(b)生产规模:

对魔芋原料进行制粉加工,年产2,000吨;

对魔芋粉进行深加工并进行精细加工,生产以魔芋粉为主要原料的休闲即食食品和魔芋清水产品,年产10,000吨;

速冻肉制品生产加工销售,以肉制品灌肠类产品和油炸类产品为主,年产12,000吨;

项目总投资:

| 序号 | 投资分类 | 投资金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 厂房租赁投资 | 3,400 |
| 2 | 5层办公楼装修投资 | 500 |
| 3 | 魔芋制品加工设备工器具投资 | 1,500 |
| 4 | 肉制品设备工期器具投资 | 2,000 |
| 5 | 主体厂房装修投资 | 3,000 |
| 6 | 流动资金 | 3,000 |
| 7 | 合计 | 13,400 |

(二)曲靖沾益神农牧业有限公司

1.标的公司基本情况

公司名称:曲靖沾益神农牧业有限公司

注册地址:云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会

成立日期:2021年8月24日

注册资本:1,000万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何昕阳

经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:草种植;牲畜销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:公司持有曲靖沾益神农牧业有限公司100%股权

最近一期主要财务数据(2021年12月31日(未经审计)):总资产5,334.46万元、净资产956.55万元、营业收入0.00万元、净利润-104.79万元

2、具体投资项目

2.1增资注册资本

本公司全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的1,000万元增加到5,000万元,本公司拟对全资子公司曲靖沾益神农牧业有限公司增资4,000万元,增资分期进行,具体以曲靖沾益神农牧业有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,曲靖沾益神农牧业有限公司注册资本为5,000万元,本公司仍持有曲靖沾益神农牧业有限公司100%股权。

(三)广西大新神农牧业有限公司

1.标的公司基本情况

公司名称:广西大新神农牧业有限公司

注册地址:广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

成立日期:2020年6月15日

注册资本:5,000万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何昕阳

经营范围:猪的饲养及销售;配合饲料、浓缩饲料的生产与销售(凭饲料生产企业审查合格证经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:公司持有广西大新神农牧业有限公司100%股权

最近一期主要财务数据(2021年12月31日(未经审计)):总资产21,883.62万元、净资产3,037.91万元、营业收入6,973.80万元、净利润-2,169.06万元

2、具体投资项目

2.1增资注册资本

本公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元,本公司拟对全资子公司广西大新神农牧业有限公司增资10,000万元,增资分期进行,具体以广西大新神农牧业有限公司修订后的章程载明为准。增资完成后,广西大新神农牧业有限公司注册资本为15,000万元,本公司仍持有广西大新神农牧业有限公司100%股权。

2.2广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目

项目名称:广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目

建设主体:广西大新神农牧业有限公司

建设地点:广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村

项目建设期:9个月

项目内容及规模:年出栏120,000头生猪。

主要建设内容为:

(a)生产用房:

育肥舍(20栋)55,560.62㎡,钢架结构。

(b)辅助用房及环保设施:

出猪台572.16㎡,水泥结构;无害化处理房553.49㎡,砖混结构;职工宿舍1,309.22㎡,砖混结构;生产区办公室、药品室1,300.50㎡,砖混结构;生活区办公室、餐厅等778.06㎡,砖混结构;洗车棚4间,480㎡,钢结构;烘干房3间,360㎡,钢结构;消毒棚3间,360㎡钢结构;停车棚4间,480㎡钢结构。

(c)公用设施

蓄水池及引水工程1,200.00m3,水泥结构;卫生间112.50㎡,砖混结构;值班及配电室156.25㎡,砖混结构;增压泵房、燃气房、发电机房等468.75㎡,砖混结构;围墙及生物隔离带4,000m,砖砌结构;道路35,000㎡(6.00m至8.00m宽),水泥结构。

投资估算:项目总投资16,800.00万元,其中:工程建设费用10,632.72万元(包括设备购置、安装的2,416万元),占总投资的63.29%;工程建设其他费用2,427.6万元,占总投资的14.45%;预备费653.52万元,占总投资的3.89%;流动资金3,086.16万元,占总投资的18.37%;

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资,公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链,贯彻执行公司发展战略,加快广西地区产业布局,扩大公司在行业内的影响力,从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据,不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响,如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素,影响项目建设运营进度,或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年2月24日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-014

# 云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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:

●原项目名称:云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目(以下简称“沾益花山项目”)、曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目(以下简称“沾益岗路项目”)

●新项目名称、投资总金额:广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目(以下简称“新项目”),项目投资总金额为16,800万元

●变更募集资金投向的金额:7,668.45万元

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目整体建设周期为9个月,预计2022年11月投产。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1314号),同意云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股4,003万股,共计募集资金人民币2,244,882,400.00元,扣除发行费用人民币153,448,000.00元,实际募集资金净额为人民币2,091,434,400.00元。上述募集资金已于2021年5月25日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了天健验[2021]1-27号《验资报告》。公司扩除发行费用后的募集资金原计划投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 计划运用募集资金(万元) | 建设期 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12个月 |
| 二 | 优质仔猪扩繁基地建设项目 | | | |
| 2-1 | 云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目 | 11,086.94 | 11,086.94 | 12个月 |
| 2-2 | 云南神农陆良猪业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12个月 |
| 2-3 | 云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目 | 14,500.00 | 14,500.00 | 12个月 |
| 2-4 | 曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目 | 14,500.00 | 13,796.24 | 12个月 |
| 2-5 | 武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目 | 10,000.00 | 7,800.40 | 12个月 |
| 2-6 | 武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目 | 10,000.00 | 7,322.79 | 12个月 |
| 2-7 | 广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目 | 15,000.00 | 14,530.89 | 12个月 |
| 三 | 优质生猪育肥基地建设项目 | | | |
| 3-1 | 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目 | 6,802.39 | 6,802.39 | 12个月 |
| 3-2 | 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目 | 14,600.00 | 14,600.00 | 12个月 |
| 3-3 | 云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目 | 15,000.00 | 14,703.79 | 12个月 |
| 四 | 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12个月 |
| 五 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | - |
| 合计 | | 215,489.33 | 209,143.44 | - |

本次涉及变更的募集资金总额为原“沾益花山项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计3,167.97万元,占筹资额的1.51%;“沾益岗路项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计4,500.48万元,占筹资额的2.14%。变更后用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设,新项目总投资为16,800万元,拟使用募集资金7,668.45万元,剩余部分由公司自筹资金解决。

2022年2月23日,公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。(注:自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目)。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“沾益花山项目”的实施主体为曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司(以下简称“沾益神农”),项目建设内容为存栏8,000头母猪的扩繁基地。该项目于2019年6月17日取得曲靖市沾益区发展和改革局颁发的《投资项目备案证》(项目序号:5303282019060233),拟在云南省曲靖市沾益区花山镇新排村委会建设,项目投资总额为14,500.00万元,建设期12个月。

截至2021年12月31日,项目投资情况如下:

| 序号 | 项目 | 原计划投资额(万元) | 实际投资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设费用 | 9,146.06 | 7,027.99 |
| 1.1 | 主体工程 | 3,717.16 | 2,856.65 |
| 1.2 | 辅助工程 | 932.36 | 716.39 |
| 1.3 | 公用工程 | 1,241.55 | 953.71 |
| 1.4 | 设备 | 3,255.00 | 2,501.24 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3,307.00 | 2,879.75 |
| 2.1 | 土地费 | 416.00 | 414.23 |
| 2.2 | 生产性生物资产 | 2,456.00 | 2,456.00 |
| 2.3 | 其他费用 | 435.00 | 9.52 |
| 三 | 预备费用 | 622.65 | - |
| 四 | 铺底流动资金 | 1,424.29 | 1,424.29 |
| 合计 | | 14,500.00 | 11,332.03 |

原募投项目“沾益岗路项目”的实施主体为“沾益神农”,项目建设内容为年出栏10万头优质生猪基地,该项目于2019年12月24日取得曲靖市沾益区发展和改革局颁发的《投资项目备案证》(项目序号:5303032019120444),拟在云南省曲靖市沾益区白水镇岗路村建设,项目投资总额为14,600.00万元,建设期12个月。

截至2021年12月31日,项目投资情况如下:

| 序号 | 项目 | 原计划投资额(万元) | 实际投资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设费用 | 10,271.61 | 6,491.61 |
| 1.1 | 主体工程 | 4,460.63 | 2,819.03 |
| 1.2 | 辅助工程 | 903.46 | 571.18 |
| 1.3 | 公用工程 | 2,807.52 | 1,774.47 |
| 1.4 | 设备 | 2,100.00 | 1,326.93 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 1,078.00 | 640.00 |
| 2.1 | 土地费 | 640.00 | 640.00 |
| 2.2 | 其他费用 | 438.00 | - |
| 三 | 预备费用 | 567.48 | 285.00 |
| 四 | 铺底流动资金 | 2,682.91 | 2,682.91 |
| 合计 | | 14,600.00 | 10,099.52 |

(二)变更的具体原因

因2021年云南省内的非洲猪瘟疫情点状频发,募投项目建设地周边环境发生变化,生物安全管理难度加大,经公司充分调研及论证,结合公司生物安全管控体系及疫病防控经验,公司对上述募投项目规模进行了缩减:“沾益花山项目”由出栏规模24万头调整为18万头,“沾益岗路项目”由出栏规模10万头调整为5.6万头。规模调减有利于公司有效建立、健全生物安全防控体系,保障公司资产安全,加快公司产业布局的实施进度,提升公司整体运营效率。

三、新项目的具体内容

新项目名称:广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目;

建设地点:广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村;

项目承办单位:广西大新神农牧业有限公司。

(一)项目内容及规模

项目建设规模:年出栏120,000头生猪。

主要建设内容为:

(1)生产用房:

育肥舍(20栋)55,560.62㎡,钢架结构。

(2)辅助用房及环保设施:

出猪台572.16㎡,水泥结构;无害化处理房553.49㎡,砖混结构;职工宿舍1,309.22㎡,砖混结构;生产区办公室、药品室1,300.50㎡,砖混结构;生活区办公室、餐厅等778.06㎡,砖混结构;洗车棚4间,480.00㎡,钢结构;烘干房3间,360.00㎡,钢结构;消毒棚3间,360.00㎡钢结构;停车棚4间,480.00㎡钢结构。

(3)公用设施

蓄水池及引水工程1,200.00m3,水泥结构;卫生间112.50㎡,砖混结构;值班及配电室156.25㎡,砖混结构;增压泵房、燃气房,发电机房等468.75㎡,砖混结构;围墙及生物隔离带4,000.00m,砖砌结构;道路35,000.00㎡(6.00m至8.00m宽),水泥结构。

项目建设内容及规模一览表

| 序号 | 项目 | 建筑物 | 数值 | 单位 | 结构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产用房 | 育肥舍 | 55560.62 | ㎡ | 钢架 | 20栋 |
| 2 | 辅助用房及环保设施 | 出猪台 | 572.16 | ㎡ | 水泥 | 建筑面积 |
| 3 | | 无害化处理房 | 553.49 | ㎡ | 砖混 | 建筑面积 |
| 4 | | 职工宿舍 | 1309.22 | ㎡ | 砖混 | 建筑面积 |
| 5 | | 生产区办公室,药品室 | 1300.50 | ㎡ | 砖混 | 建筑面积 |
| 6 | | 生活区办公室,餐厅等 | 778.06 | ㎡ | 砖混 | 建筑面积 |
| 7 | | 洗车棚,烘干房,消毒棚,停车棚 | 1680.00 | ㎡ | 钢结构 | |
| 8 | 公用设施 | 蓄水池及饮水工程 | 1200.00 | m3 | 水泥 | |
| 9 | | 卫生间 | 112.50 | ㎡ | 砖混 | |
| 10 | | 值班及配电室 | 156.25 | ㎡ | 砖混 | |
| 11 | | 增压泵房,净水房,发电机房等 | 468.75 | ㎡ | 砖混 | |
| 12 | | 围墙及生物隔离带 | 4000.00 | m | 砖砌 | |
| 13 | | 道路 | 35000.00 | ㎡ | 水泥 | 6m至8m宽 |

(二)建设方式

项目总投资16,800.00万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、流动资金。

新项目由广西大新神农牧业有限公司实施建设,建设地点为广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村,建设周期为9个月,预计于2022年11月投产。

(三)资金的具体投向

| 序号 | 项目 | 计划投资额(万元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设费用 | 10,632.72 | 63.29% |
| 1.1 | 主体工程 | 5,333.64 | 31.75% |
| 1.2 | 辅助工程 | 745.18 | 4.44% |
| 1.3 | 公用工程 | 1,110.00 | 6.61% |
| 1.4 | 设备 | 3,443.90 | 20.50% |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2,427.60 | 14.45% |
| 2.1 | 土地费 | 1,425.01 | 8.48% |
| 2.2 | 其他费用 | 1,002.59 | 5.97% |
| 三 | 预备费用 | 653.52 | 3.89% |
| 四 | 铺底流动资金 | 3,086.16 | 18.37% |
| 合计 | | 16,800.00 | 100.00% |

(四)项目经济效益分析

项目达产后正常年份营业收入为26,000.00万元,利润总额为3,380.00万元。项目投资利润率为20.12%。项目投资回收期4.97年。

(五)募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后,公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全,广西大新神农牧业有限公司将开立募集资金存放专用账户,并与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定实施监管监督,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目市场分析

生猪养殖是我国的传统行业,改革开放以来,我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动,另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动,使我国生猪产量长期保持着较快的增长势头。

随着国家宏观政策调控力度加大,生猪规模化、良种化的进程加快和养殖结构逐渐转型,生猪市场将越来越稳定,猪价涨跌幅度将越来越小,周期也会