

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2018-003

# 甘肃省敦煌种业股份有限公司 七届董事会第四次临时会议决议暨 拟投资设立敦煌种业农业科技有限公司的 公 告

## 特别提示

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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第四次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以书面形式发出通知，于 2018 年 2 月 3 日(周六)在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事周永海先生、独立董事王建华女士、刘志军女士因公出差以通讯方式参加本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马宗海先生主持，经与会董事表决，审议通过了《关于拟投资设立敦煌种业农业科技有限责任公司的议案》。

### 一、对外投资概述

为响应国家“一带一路”发展战略，抢抓甘肃省加快戈壁农业发展的政策机遇，充分发挥公司资源、技术以及农业产业化发展和农产品贸易流通方面的优势，以发展戈壁农业和“绿色、健康、有机、安全”特色农产品，培育和打造新的利润增长点，公司拟在酒泉市肃州区总寨非耕设施农业示范区投资建设“敦煌种业戈壁农业产业园”项目，并拟投资设立“敦煌种业农业科技有限公司”，负责敦煌种业戈壁农业产业园项目的规划、设计、建设及运营。

### 二、投资基本情况

## 项目基本情况

1、项目名称：敦煌种业戈壁农业产业园项目

2、项目定位：项目依托国家“一带一路”核心区特色农产品优势及农产品物流大通道优势，借助甘肃省加快戈壁农业发展的政策机遇和本地区得天独厚的戈壁及光热资源优势，创建“一带一路”经济带上甘肃戈壁农业样板示范园，利用国内外最先进的日光温室、基质栽培、节水灌溉和机械采收等农业生产新技术，配套严格的物联网智能控制系统，探索完善集研发、生产、供销、电商及品牌树立全产业链闭环商业模式的顶层设计，建立可持续发展的有机绿色无公害农产品供应链，打造敦煌种业绿色无公害农产品品牌，面向北上广深等高端市场，辐射“一带一路”沿线国家，引领和创建西北乃至中西亚的“菜篮子”生产供应基地，实现经济效益与社会效益双赢。

3、项目建设地点：酒泉市总寨非耕设施农业示范园

4、项目建设内容及投资估算：拟建设的戈壁农业产业园占地面积960亩（64.032万平方米），总投资预计8000万元。项目共分六个部分：

### （1）蔬菜大棚种植区

建设大棚180座，每座为80m×10m，每座投资23万元，共投资4140万元。

### （2）配套功能区

建设交易大棚1座，钢架结构，建筑面积3000平米，共投资360万元；建设分拣包装车间1座，钢架结构，建筑面积2000平米，共投资173.7万元；建设冷库2座，每座建筑面积2016平米，共4032平米；每座投资332.64万元，共投资665.28万元。配套功能区共投资1199万元。

### （3）工厂化育苗区

建设1000万株工厂化育苗中心一座，建筑面积4000平米，投资480万元。

### （4）办公、科研、检测中心及生活服务区

建设综合办公楼一栋，三层框架结构，建筑面积2400平米；共投资527万元。

### （5）附属工程

绿化、硬化、给排水、供暖、输电管网等附属工程共投资 654 万元。

(6) 其他：铺底流动资金 600 万元，前期规划设计及可研费用 100 万元，土地出让金 300 万元，共计 1000 万元。

5、资金筹措：本项目资金来源有二个方面，一是敦煌种业自筹 2000 万元，二是向银行申请长期贷款 6000 万元。

6、根据建设内容和甘肃省戈壁农业实施规划，戈壁农业产业园项目计划 2 年分两期建设完成。一期项目主要完成园区规划设计、施工图设计编制及审查和招投标等各项前期准备工作，完成综合大楼、育苗工厂、100 座蔬菜大棚建设及配套辅助工程的建设；二期完成 80 座蔬菜大棚及配套功能区包括交易大棚、分拣包装车间、冷库等建设。

7、产业园运营模式：主要采用自营+出租出售的运营模式。一是自营业务，主要包括育苗工厂、检测分级包装交易中心、展示展览培训中心等，构建“育苗、栽培、生产、销售”一体化经营模式，实现订单化生产，形成“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的生产营销格局，在覆盖满足本地消费市场的基础上打通向北上广深的销售渠道，以提供高、中档特色农产品获取高附加值的收入；二是部分设施面向社会和周边农村经营者出租或出售，收取租赁和资产转让收入。

8、效益估算：项目于 2019 年达产，达产后每年可实现销售收入 2520 万元，其中育苗工厂收入 800 万元，采摘观光收入 100 万元，大棚蔬菜收入 1620 万元，每年总成本和费用约为 2073 万元，达产后年平均可获得利润为 447 万元，投资回报期为 10 年。

### 三、拟新设公司基本情况

1、公司名称：敦煌种业农业科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：2000 万元

4、注册地点：甘肃酒泉市肃州区

5、经营范围：蔬菜、食用菌、花卉的种植、加工和销售；农产品的仓储、交易、配送物流服务；农业技术培训、展览、展会的策划与承办。

6、出资方式：现金出资

7、股权结构：为敦煌种业全资子公司

以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。

#### 四、对上市公司的影响

本项目属于农业种植项目，存在投资大、见效慢、投资回收期长的特点。但本项目属于甘肃省和地方政府的主推项目，可享受诸多优惠政策；农产品属于国民消费必需品，从长远考虑项目收益相对稳定，再加上当前农业环境污染对农产品质量安全的影响，绿色安全优质农产品的需求不断提升，未来发展的空间很大。本项目的投资建设符合公司的发展战略，将有助于进一步拓展和延伸公司种子、食品与贸易产业链，提升产品竞争力，获取更大的发展空间。

#### 五、存在的风险及解决办法

本项目在建成运营中，可能存在以下几方面的风险：

1、受极端恶劣天气等自然灾害的影响，可能会造成农产品欠收、绝收及农业设施损毁、坍塌的风险。解决办法：通过参加农业保险，及时掌握气象信息，建立灾前预警机制，应对或减少灾害造成的损失。

2、受销售渠道和市场行情的影响，可能会造成农产品积压、跌价的风险。未来5年内甘肃省将在河西地区沙漠戈壁规划建设30万亩高标准设施农业，随着政策的跟进和项目的不断建成，有可能会造成农产品市场供大于求，价格下跌的风险。解决办法：通过建立稳定的销售渠道，种植差异化、具有特色且产品附加值相对较高的品类，降低市场竞争，规避价格下跌造成的影响。

3、该项目属于劳动密集型行业，受人为因素影响较大，存在产量参差不齐，产品品质差异或质量不达标，效益下降的风险。解决办法：通过加强人员培训，采取灵活多样的激励政策，提高产量和品质，增加企业效益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日