

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临 2020-015

## 新疆天润乳业股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

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:新疆天润乳业唐王城乳品有限公司年产 3 万吨乳制品加工项目

● 投资金额:项目总投资 25,000 万元

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)为加大公司南疆市场开拓力度,进一步提高疆内的市场占有率,优化产业布局,推进“向南发展”的战略部署,充分考虑图木舒克的地理、资源等优势,2019年6月25日,公司与第三师图木舒克工业园区管委会(以下简称“图市管委会”)签订了《新疆天润乳业股份有限公司与兵团第三师图木舒克工业园区战略合作框架协议》(详见2019-026号《关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的公告》),对合作建设运营年产3万吨乳制品加工厂相关事宜进行了框架性约定。根据协议,公司在图木舒克投资设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司(以下简称“唐王城公司”)。在此基础上,由于招商优惠政策陆续落地,经友好协商,2020年1月21日,唐王城公司与图市管委会签订合作协议,图市管委会不再承担乳品加工厂的建设工作,乳品加工厂租赁及回购事宜亦将不再实施;唐王城公司购买项目涉及土地使用权,由唐王城公司完成乳品加工厂建设工作,开展日常生产经营。

公司于 2020 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。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,该事项尚需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

## 一、投资主体基本情况

公司名称:新疆天润唐王城乳品有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆图木舒克市前海西街 27 号工业园区孵化基地

法定代表人:尤宏

注册资本:10,000 万元

主营业务:乳和乳制品的加工和销售,食品,饮料的生产和销售(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)

股东情况:新疆天润乳业股份有限公司持有 100%股权

唐王城公司尚未开展生产经营。

## 二、投资标的基本情况

### 1、项目主要内容

项目名称:新疆天润乳业唐王城乳品有限公司年产 3 万吨乳制品加工项目

建设期限:2019 年 9 月-2020 年 12 月

建设地点:图木舒克市永安坝纺织工业园区中兴西街以南、华阳路以西、华为路以东

建设规模:达产年,实现年产乳制品 3 万吨,其中,常温奶 1.05 万吨,低温酸奶 1.05 万吨,奶啤 0.9 万吨

项目投资:项目总投资 25,000 万元

资金来源:自筹资金

根据可行性研究报告分析，项目建成后，项目投资利润率 7.99%，财务内部收益率 14.50%，投资回收期 6.76 年，盈亏平衡点为 63%

该项目已经在第三师发改委备案。

## 2、项目所涉土地情况

乳品加工厂建设地块呈规则长方形，东西长 343 米，南北宽 181 米，项目建设用地面积 6.2 万平方米（约 93 亩）。该地块为国有土地，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

该地块目前挂牌价格为 570.4368 万元，唐王城公司将向第三师图木舒克市自然资源和规划局申请出让目标地块之国有建设用地使用权，并应履行目标地块之国有建设用地使用权招拍挂程序以及竞得后签署相应的成交确认书及国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、办理相应的不动产登记手续等。

## 3、可行性分析

### （1）是推动企业向南发展的需要

《关于加快推进兵团在南疆发展的意见》提出“大力发展果蔬、畜禽产品等农副产品深加工”“支持龙头企业集聚布局和规模化生产，大力发展农副产品精深加工业。”本项目的建设实施，推动了加工企业向南布局的进程；有利于公司掌控南疆市场，促进公司的进一步发展和壮大，同时促进图木舒克市经济社会发展、增加就业岗位、集聚人口、带动贫困人口脱贫，符合兵团向南发展的产业发展政策。

### （2）是增加当地就业，促进农工增收的需要

《关于加快推进兵团在南疆发展的意见》提出：要集中精兵强将，带资金、带项目、带技术、带人员，全力支持南疆农副产品深加工、纺织服装、支农工业等行业的发展，带动当地发展和致富群众上下功夫，推进区域优势互补、共同发展。”本项目建成后，年可生产 3 万吨乳制品，解决就业 186 人，人年均工资福利费收

入不低于 7 万元，符合当地农工的就业和增收需要；另外，乳制品产业的发展将带动当地林果业、仓储、运输等产业的发展，从而进一步拓宽就业和增收的渠道，有利于团场经济发展，促进当地社会和谐稳定。

(3) 是提高企业市场竞争力, 实现可持续发展的需要

目前，天润乳业现有工厂为了满足多品种，小批量生产，产能效率受限。本项目实施后，依托天润乳业品质优良，稳定的鲜奶资源，解决了产能效率受限问题，充分弥补市场产品多样化的需求问题，并兼顾北疆市场需求。同时，在南疆建厂，产品覆盖了南疆实际销售的品类结构，降低了运费及市场运营成本，提升了产品新鲜度，有利于南疆市场的开拓，提高天润乳业在南疆的知名度和品牌发展，进一步提高疆内的市场占有率，提升企业的市场竞争力，实现企业可持续发展。

### 三、对上市公司的影响

1、本次对外投资事项将对公司整体产能形成很好的补充，有利于南疆市场开拓，进一步提高疆内的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项能够使公司更好地利用兵团、图木舒克市相关优惠政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

### 四、风险分析

#### 1、资产所有权风险及控制

项目涉及相关管理部门的审批材料需进行备案变更等手续；项目所涉土地尚需履行招拍挂程序以及签署国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用等手续。

措施：唐王城公司将与图市管委会及当地土地管理部门积极沟通对接，尽快完成相关手续办理，确保该等资产为唐王城公司合法所有。

## 2、管理风险及控制

乳品加工厂建设完成后，由唐王城公司进行生产运营。作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的持续、稳定、健康发展。

## 3、原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。

措施：2018 年公司已投资设立新疆天润建融牧业有限公司以现金方式购买五团沙河镇三个养殖场，截至 2019 年末天润建融奶牛存栏量 6461 头，日产生鲜乳 80 余吨，为公司后续乳制品加工提供有力保障。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日