

上海梅林正广和股份有限公司 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：上海市奉贤区海湾畜牧场建设项目
- 投资金额：项目拟投资人民币 21,501.96 万元
- 特别风险提示：饲料成本、市场波动及疫情影响的不确定性

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）所属光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）系光明食品（集团）有限公司（以下简称“集团”）生猪养殖业务战略承担者，为上海梅林控股子公司。

为保证上海市场生猪供应，结合集团肉类产业发展的需要，光明农牧计划在奉贤区建设年上市 10 万头规模的高标准、高起点、节能环保型的现代化商品猪场。本次海湾畜牧场建设项目分为两期建设，计划总投资 21,501.96 万元，合计年增加净利润 3,545 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

上海梅林第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案》，本次投资事项还需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：光明农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层

法定代表人：邹广彬

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2017 年 2 月 17 日

出资情况：上海梅林正广和股份有限公司出资 20,500 万元

光明食品集团上海农场有限公司出资 19,500 万元

上海良友实业投资有限公司出资 10,000 万元

经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，光明农牧经审计的资产总额 168,429.21 万元，净资产 67,644.38 万元，2019 年 1-12 月营业收入 27,961.75 万元，净利润-1,080.15 万元。

截至 2020 年 7 月 30 日，光明农牧未经审计的资产总额 273,534.02 万元，净资产 143,573.41 万元，2020 年 1-7 月营业收入 50,146.38 万元，净利润 17,454.60 万元。

三、投资标的基本情况

光明农牧海湾畜牧场项目的基本情况。

海湾畜牧场项目分两期实施，位于奉贤区海湾镇燎原农场 4 街坊 9 丘，合计建设 4800 头基础母猪的商品猪场。项目包括新建各类猪舍等建筑，配套相应的新技术应用设施设备、完备的防疫消毒系统、自动供料系统（含气动送料）、母猪电子饲喂系统等，建设面积约 10 万 m²。项目建成达产后，可形成年上市 10 万头规模的高标准、高起点、节能环保型的现代化商品猪场。

项目计划总投资 21,501.96 万元，建设周期 14 个月，所需资金由企业自筹。项目建设完成后，在正常生产经营期内，预计年销售收入 17,600 万元，年净利润 3,545 万元。

海湾畜牧场项目的实施，将按照整体布局、环保提升、设施先进、产品优质的总体思路，结合集团建设殷实农场的实际，在落实市生猪养殖稳产保供任务的同时，将海湾畜牧场项目建成一座上海市郊生猪养殖的美丽牧场，更好的展示健康养殖、

环保提升、循环利用的现代生猪养殖产业。

四、该投资项目对上市公司的影响

本次光明农牧投资建设奉贤海湾畜牧场一期、二期项目，有利于提高服务上海市场的能力，有利于加快推进上海市标准化生猪产业的发展，是打造市郊农场都市农业主题公园的需要，也是完善现有产业结构的必然需求。

五、项目风险提示

畜牧场在正常生产经营过程中，对生猪生产影响较大的是饲料成本，因其价格随市场的波动而波动，具有一定的不确定性；生猪价格因市场波动影响具有一定的周期性，生猪供应关系变化可能对利润造成较大的影响；2018年8月传入中国的非洲猪瘟，目前还没有有效的疫苗进行防护，必须加强对非洲猪瘟及其他疫情的防护措施，降低疫情风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年8月27日