

江苏省农垦农业发展股份有限公司 对外投资公告

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：

- 拟设立全资子公司名称：苏垦（乌克兰）有限责任公司（暂定，以乌克兰相关管理部门按照乌克兰法律核准登记为准）。
- 投资金额及持股比例：公司拟以货币形式出资 500 万美元等值的格里夫纳，持股 100%。
- 风险提示：1、本次对外投资，为公司在乌克兰探索开展粮食种植、贸易、仓储、物流等业务的平台；2、本次对外投资总额占公司总资产的比例较小，不会对公司生产经营产生重大影响；3、本次对外投资新公司设立后，在经营过程中可能面临政治局势、行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步响应国家“一带一路”发展战略，加快探索农业企业“走出去”发展路径，在充分研究自身产业发展需求、对比国内外农业企业发展现状的基础上，拟投资 500 万美元在乌克兰设立全资子公司苏垦（乌克兰）有限责任公司（下称“苏垦（乌克兰）”），打造集粮食种植、贸易物流、加工仓储、投资、公共服务等为一体的综合业务平台。

（二）2021 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资设立苏垦（乌克兰）有限责任公司的议案》，同意以货币方式出资

500 万美元，设立全资子公司苏垦（乌克兰）有限责任公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，也无需经江苏省国资委批准。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：苏垦（乌克兰）有限责任公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册资本：500 万美元等值的格里夫纳（以设立公司当天汇率计算）

（四）注册地址：乌克兰基辅市

（五）经营范围：1、各类农产品生产与贸易，包括谷物、种子、饲料、药材及其加工品；2、油料作物生产、加工与销售；3、项目投资，投向主要包括农作物种植、深加工、仓储、物流及港口经营等；4、乌克兰法律允许范围内的进出口贸易、服务外包、商业服务等。

以上信息，最终以乌克兰相关管理部门按照乌克兰法律核准登记为准。

（六）出资方式：货币方式一次性出资

（七）与上市公司的关系：公司持有苏垦（乌克兰）公司 100% 的股权，苏垦（乌克兰）为本公司的全资子公司。

三、对公司的影响

本次对外投资有利于公司优化产业结构、整合产业资源，加快形成公司国内外产业链的有效联动。有利于推动公司油脂产业链的快速发展，进一步打开公司种植业务发展空间。乌克兰是全球最大的油葵、葵花籽油生产国和出口国。公司本次在乌克兰设立全资子公司将有效提升公司油脂业务板块的原料保障能力，降低采购和贸易成本，促进公司油脂产业链的健康发展。同时，公司当前种植业务发展面临成本“地板”、价格“天花板”等多重困难。公司在乌克兰开展种植业务，将充分利用乌克兰丰富的耕地资源、有竞争力的土地成本和劳动力优势，发挥公司技术和管理经验，进一步做大做强主营业务，拓展公司种植业务发展空间。

本次在乌克兰设立全资子公司，为公司在乌克兰探索开展粮食种植、贸易、仓储、物流等业务的平台；本次对外投资总额为 500 万美元，占公司总资产的比例较小，不会对公司生产经营产生重大影响；未来公司将以此平台为基础，围绕

农产品种植、加工、仓储物流、贸易开展相关项目投资，逐步探索建立国内外生产、加工、仓储和运销体系，助推公司健康快速发展。

四、主要风险及防范措施

（一）政治局势风险与防范对策

乌克兰由于身处特殊的地缘政治地带，总体政治局势相对敏感脆弱。如爆发局部政治或军事冲突，一定程度上给公司在乌克兰投资项目带来重大不确定风险。

防范措施：公司本次投资项目选址避开乌克兰东部地缘政治争议高发区，如发生极端情况，公司第一时间通过与使领馆、乌克兰外事机构沟通，确保派驻人员及财产的安全。

（二）汇率波动风险与防范对策

乌克兰经济受国际关系影响较大，汇率起伏较大，不排除未来外汇汇率受上述因素影响而出现大幅变动的可能，客观存在汇率风险。

防范措施：公司拟采用多种货币组合计价，采用“硬币”和“软币”组合的方法，抵消汇率波动带来的损失；密切关注汇率变化并适时调整应收、应付账款的收付时间来降低影响；持续加强与乌克兰中资银行的战略合作，采用多种方式降低汇率变动风险。

（三）土地改革风险与防范对策

按照乌克兰现行法律，自 2021 年 7 月 1 日起乌克兰将取消出售和转让国内农业用地的禁令。是否允许外资企业购买乌克兰农用地，则需未来乌克兰全民公投，这将一定程度上推高乌克兰农业用地的购买及租赁价格。

防范措施：公司将持续跟踪土地改革政策趋势，根据需要作出购买或租赁决策，同时选择并购标的时将尽量选择有长期租赁权的标的，减小土地改革给企业带来的影响。

（四）市场运营风险与防范对策

目前，乌克兰种植业普遍缺乏灌溉等基本保障设施，基础农机具较落后，管养难度及运营成本较高，仓储物流等持续性保障性差，财务规范度程度较低，企业运营效率低下。这些均会对乌克兰子公司带来一定的业务经营及日常运营管理风险。

防范措施：公司将采取稳健合规经营策略，小规模探索成功后逐步拓展；适

度增加前期基础设施固定资产投资，从严审批其他投入事项；加大与当地仓储、物流企业的合作，提升业务保障能力；加强与本地股东、官员和员工的日常沟通，提升各方互利合作效率。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年3月17日

● 报备文件

第三届董事会第二十四次会议决议