

## **新疆冠农股份有限公司 关于子公司拟实施高标准农田建设项目的公告**

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：**

● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆红果农业开发有限公司（以下简称“红果农业”）拟投资 2,510.28 万元实施 1.04 万亩高标准农田建设项目。

● 相关风险提示：本项目实施主要存在政策风险、施工建设风险等，虽然公司已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

### **一、投资概述**

#### **（一）投资的基本情况**

2023 年 8 月 12 日，公司披露了《新疆冠农股份有限公司关于农业土地流转工作的进展公告》（公告编号：临 2023-068），红果农业已开始在轮台县流转农用地，作为公司在轮台县建设番茄制品加工项目等的原料基地。现红果农业根据土地流转的进展情况及流转土地上设施的实际情况，对其中的 1.04 万亩土地进行高标准农田建设，实现高效节水灌溉、大条田机械化作业条件等，切实提升农业劳动效率和土地产出效率。

#### **（二）董事会审议情况**

2023 年 10 月 26 日公司七届二十三次董事会审议通过了《关于子公司拟实施 1.04 万亩高标准农田建设项目的议案》：同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司以不超过 2,510.28 万元对流转的 1.04 万亩土地进行高标准农田建设，同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项无需经公司股东大会批准及有关部门批准。

(三) 本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 项目建设基本情况

1、项目建设主要内容：建设高标准农田面积 1.04 万亩，包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田输配电工程等。

2、投资规模及资金筹措：计划投资 2,510.28 万元，其中建设投资 2,482.48 万元，建设期利息 27.8 万元。

3、资金来源为企业自筹或银行贷款，其中银行贷款比例不超过 70%。

4、项目建设完成并运行后，预计所得税前投资财务内部收益率为 21.8%，静态投资回收期为 6.32 年（含建设期）。

## 三、投资对上市公司的影响

通过高标准农田建设，实现高效节水灌溉、大条田机械化作业条件等，将极大改善项目区农田生态环境和农业生产条件，可切实提升农业劳动效率和土地产出效率，为实现公司和土地可持续发展奠定良好基础。

## 四、投资风险提示和分析

(一) 政策风险。本次项目建设的土地均为公司流转的土地，土地流转政策的变化将对项目收益产生一定的影响。主要风险防控措施：一是红果农业与流转相关方严格按照政策要求签订流转协议、合同，明确流转期限、各方权利与义务等从而保障公司利益；二是与管理部门保持密切沟通联系，及时掌握相关政策，积极采取可行的应对措施，降低政策变化对公司的不利影响。

(二) 施工建设风险。本次高标准农田项目区分布在轮台县多个乡、村，点多面广，且施工周期紧迫，存在不能按时完成建设从而影响项目收益的风险。主要风险防控措施：一是提前谋划，倒排工期制定施工建设计划表，严格按照建设进度进行督导，确保保质保量按期完成；二是合法合规的招标选择具有一定实力和丰富建设经验的施工单位，多点同时建设施工，提升建设施工效率，确保建设进度。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年10月27日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议