

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）位于广州市黄埔区的新工厂于 2017 年底取得食品生产许可证、达到可使用状态后，公司即有序安排旧厂区的搬迁工作，现已基本完成生产职能和相关配套职能的搬迁。目前，公司在广州市天河区旧工厂的多数物业处于闲置状态。仓储、物流等原定用途已不符合城市化发展趋势和周边居民集中度高的实际情况，为提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，根据政府“三旧”改造政策指导及相关城市发展更新规划，公司拟对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造。本事项已于 2019 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

相关情况如下：

一、旧厂区基本情况

公司旧厂区位于广州市天河区沙河燕塘，包括自有物业 3 宗，总占地面积为 2972.5704 m²，总（共）用地面积为 18937.23 m²，总建筑面积为 15773.5198 m²，土地性质均为国有建设用地，土地用途分别为厂房、牛奶工业仓和工业，使用年限分别至 2043 年 11 月、2060 年 3 月和 2061 年 1 月。

二、改造方式及规划方案

公司将以现行法规和政策为指引，以公司和股东权益最大化为追求，积极组织相关方论证改造方式及规划方案，在自主独立改造、联合其他市场主体合作改造、交由政府收储等合法改造方式中择优选用，具体规划方案将在进一步咨询论证和各级主管部门审批意见基础上做出。因公司旧厂区自有物业较为分散，周边还有包括公司控股股东广东省燕塘投资有限公司、公司实际控制人广东省农垦集团公司在内的其他单位的物业。经咨询，相关单位也有实施“三旧”改造的初步意向。为拓宽改造思路，提高连片开发的规模效益，公司不排除会考虑同相关单

位合作规划改造。

三、计划投资总额

由于该项目尚未正式启动，用地规划调整及改造方案也未形成，加之项目落地实施阶段的成本结构无法预估，进而无法预估整体投资总额。

四、相关情况说明

1、为提高报批、实施效率，公司提请股东大会授权董事长行使对包括方案论证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签署相关文件，董事长应以公司和股东利益最大化为原则来行使权利，并有权安排经营层负责办理项目实施过程中的具体事项。期间如遇重要事项决策，如确定改造方式和规划方案等，仍应提交董事会审议决策，如方案测算的投资金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应提交股东大会审议的交易标准或涉及应提交股东大会审议的其他重大情况，还应由董事会审议过后，提交股东大会审议决策。

2、本项目目前未涉及关联交易或重大资产重组，如后续进展中涉及关联交易或重大资产重组等情况，公司将按照相关内控制度和监管要求，履行必要的审批流程和信息披露义务。

3、由于公司的生产职能及配套职能已搬迁至广州市黄埔区的新工厂，老厂区实施“三旧”改造项目不会对公司目前的正常生产经营造成重大影响。同时，实施“三旧”改造项目的投入、项目运营模式、经济效益测算等情况，因规划方案未形成而暂时无法预计。

4、本项目从确定改造规划方案、申报项目入库起，到申请变更土地性质、完成规划报批、获准开展施工全程，预计历时较长，且有诸多不可控因素存在，能否顺利报批、实施存在不确定性。公司将在项目推进的重要节点发布进展公告，投资者应充分理解并保持足够的风险意识。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2019年4月26日