

东瑞食品集团股份有限公司

关于控股子公司投资建设多层楼房生猪养殖项目的公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年01月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目投资5.5亿元及其可行性研究报告的议案》，同意公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司(以下简称“惠州东瑞”)投资建设“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目
- 2、项目实施主体：惠州市东瑞农牧发展有限公司
- 3、项目建设地点：惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组
- 4、项目主要建设内容：生猪养殖场地、污水处理区及其他配套设施
- 5、项目建设规模：项目将打造多层楼房生猪养殖基地，建成后达产年可形成出栏200,000头商品育肥猪的规模
- 6、项目建设期：项目建设期为24个月
- 7、项目投资总额：项目总投资共计55,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元，不足部分公司将用自筹资金和银行贷款补足
- 8、项目已经取得有关部门审批的说明：

项目已取得广东省惠州市惠城区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案》(项目代码：2105-441302-04-01-111797)、惠州市生态环境局行政

审批的《惠州市生猪养殖项目环评告知承诺制审批表》（惠市环（惠城）建[2021]52号）及惠州市生态环境局惠城分局出具的《关于生猪养殖建设项目环评批复中公司名称变更的复函》（惠城环建函[2022]5号）。

二、项目实施主体情况

- 1、公司名称：惠州市东瑞农牧发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441302MABURAF558
- 3、注册资本：3,000万元人民币
- 4、法定代表人：曾东强
- 5、注册地址：惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组牛栏珑山平房
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；畜禽收购；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 7、与公司的股权关系：惠州东瑞为公司持股95%的控股子公司，其他股东持股情况为：惠州市兴牧畜牧发展有限公司持股5.00%。

三、项目必要性分析

1、打造粤港澳大湾区生猪全产业链发展战略的重要布局

东瑞股份拟在粤港澳大湾区打造生猪全产业链发展战略，进一步布局形成集种猪扩繁、商品猪养殖、饲料生产、活大猪供港及内地销售、生猪屠宰、冷链配送于一体的产业链条，建设惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目，有利于公司通过品牌带动的数字化管理、智慧型可溯源的销售网络，建立与生猪产业发展和人民生活需求相适应、产品质量安全标准化的生猪养殖体系，确保肉食供应及质量安全。公司拟将惠州东瑞项目打造成为惠州市高端肉类“菜篮子”供应示范基地，促进全产业链转型升级高质量发展，引导生猪产业发展标准化、规模化、智能化，形成生态绿色养殖，推进生猪养殖场升级改造，同时为当地提供大量就业岗位并辐射带动相关产业协同发展，通过项目促进当地社会、经济、生态多重效益。

2、项目建设将提升公司规模效益和行业竞争力

公司致力于发展成为行业颇具影响力的国家农业产业化龙头企业，通过不断扩大生产规模，进一步发挥大规模一体化经营模式的优越性。但是相较于行业内上市公司，公司整理产能规模不具备竞争优势，规模效益不明显。一方面是因为“自育自繁自养”模式前期构建周期较长，扩张速度慢；另一方面是越发严格的环保要求和土地资源的稀缺，导致猪场选址难度加大。

惠州东瑞项目的楼房猪舍建设结合现代化生产工艺、生产设施、自动化养殖生产技术、循环农业技术、污废环保处理等多学科的最新成果，能极大提升喂养效率和生物安全保障，快速形成年出栏20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。使公司能主动把握行业发展趋势以及基于生猪养殖效率优势、先进设备下的防疫优势、集中大批量采购的成本优势和面对下游客户的议价能力等要素，将拥有更加广阔的成长空间。

3、项目建设是促进惠州市生态农业快速发展的需要

作为生猪养殖企业，必须要考虑的是用于养殖的土地是有限的，生猪养殖的规模扩充是有限度的，而且猪场的建设主要在农村地区，目前国内城市和农村的二元性明显，作为扎根农村的现代农业企业，稳定持续的发展，必须要实现共同增收共同发展，实现与当地民众、环境、及其他产业的和谐共处，因此公司通过惠州东瑞项目建设探索，一方面增加公司收入来源，提高公司种养产品及服务的附加值，另一方面也是合理的利用惠州地区的山地和丘陵地形地势环境，带动地方畜牧养殖、生态旅游、农副产品销售品产业的发展，带动当地村民增收。实现现代农业企业真正的可持续发展模式。

四、项目可行性分析

1、公司具备较好的市场基础

惠州东瑞项目建设地位于广东省惠州市，是粤港澳大湾区的重要城市之一。惠州东瑞饲养的生猪通过短途运输即可到达中国香港及珠三角地区，减少了运输成本和运输途中的损耗，同时也有利于公司根据市场实际情况调整在中国香港市场和广东市场的产品供应。

广东地区是目前国内经济最为发达的地区之一，常住人口长年超过一亿，具有较强的消费能力，目前仅依靠广东省内的生猪产能不能完全满足市场需求，

生猪缺口较大，还需要从邻近省份大量调入生猪或猪肉。因此，公司的内销市场立足广东地区，有利于公司获得更高的收益。这些稳定的业务渠道和优质资源有助于公司持续的市场拓展和项目的顺利实施。

2、技术实力雄厚

公司一贯注重技术研发工作，自成立之初即设立研发部门。公司的科研团队拥有多名从事研发和相关技术创新活动的科技人员，皆是行业内资深人士，有多年从业经验。2014年，公司研发的“高床发酵型养殖系统”创造性的解决了集中养殖与环境保护的矛盾，先后获得了世界银行与国家农业部专家的一致肯定。目前在该项核心技术上已成功获得“一种高床发酵型养猪系统”发明专利和“一种高床发酵型猪舍快速通风降温技术”、“一种高床发酵型猪舍垫料自动翻堆系统技术”等多项实用新型专利。2022年，公司获得了“一种废水处理站及废水处理方法的发明专利，进一步增强了公司践行生态养殖模式的技术实力。

公司注重农业重大技术攻关和科研成果转化，致力于农业高新技术研究。研究方向包括兽医防疫体系、种猪繁育体系、饲养营养管理系统、高床发酵型生态养殖模式、养殖无害化生产等重大关键技术。

3、人才积累充足

自成立以来公司始终重视对骨干员工的培养和储备，截至目前公司已经培养出了一支由技术研发、生产、销售及技术服务等骨干员工组成的核心团队。团队核心人员大多具有多年生猪养殖、饲料行业的从业经历，并在实际的工作当中积累了丰富的经验；此外，公司拥有强大的技术队伍，具有丰富的良种育种经验和疫病防控经验，能够充分保障募投项目建设及建成后的运营。

五、项目经济效益分析

惠州东瑞项目的税后内部收益率（IRR）为18.04%，动态税后投资回收期为8.85年（含建设期24个月），项目达产后年均净利润为11,077.77万元，项目具有较好的抗风险能力及经济效益。

六、项目建设对公司的影响

本次公司控股子公司惠州东瑞投资建设“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”

是基于公司经营发展需要，有助于落实公司长远发展战略、进一步优化公司在粤港澳大湾区的市场布局，提升公司市场竞争力及盈利能力，对公司做大做优和实现可持续发展具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

七、风险及应对措施

本次对公司控股子公司惠州东瑞“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”进行投资系基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，项目顺利建成投产并达产后对公司业绩预计会产生显著积极影响，但行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，项目建设和市场开拓等可能存在不达预期的风险。

公司将进一步优化资源配置，加强项目建设管理，采取积极稳健的经营策略，防范和应对各种风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议公告；
- 2、项目备案证明等文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日