

## 安琪酵母股份有限公司 关于新建营养健康食品数字化工厂的公告

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：

- 项目名称：安琪酵母股份有限公司新建营养健康食品数字化工厂
- 项目金额：预计资金需求总额 24,725.60 万元，其中列入项目投资金额 22,368.20 万元，投资增值税进项额 2,357.40 万元
- 特别风险提示：未按时投产的风险、市场与销售风险

### 一、项目概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）营养健康事业的发展，适应营养健康产业的新趋势新需求，进一步扩充产能、丰富产品、提升品牌形象，公司拟新建营养健康食品数字化工厂（以下简称：新生产线）。

（二）本次项目实施已经公司第七届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、公司营养健康事业的基本情况

营养健康事业作为公司重要的战略业务单元，肩负着公司践行“创新健康生活”的使命和实现“生物技术大公司”愿景的重任，是支撑公司未来发展的重要增长动力之一，确立了“成为中国有特色的、知名的大健康品牌、全球重要的酵母源健康原料供应商”的战略目标。

从 1991 年正式开发“智多星”酵母锌产品投放市场起，公司营养健康事业已历经了 26 年发展历程，充分利用公司整体技术、管理、资金等优势实现生存与发展。2010 年 11 月，公司投资 1.22 亿元选址安琪生物产业园建有符合药品、保健食品 GMP 标准的营养健康食品生产线（以下简称：老生产线），于 2012 年 11 月正式投产，拥有原料处理、片剂、颗粒剂、软胶囊、硬胶囊、物流中心、行政办公和综合配套设施等，并分别在 2013 年、2015 年和 2017 年合计投资 948 万元，增加关键工序设备，提升自动化水平，提升生产及包装能力。从 2014 年以来，公司把握国家鼓励健康产业发展的政策机遇，对外加大品牌投入，实施明星品牌代言，开展行业营销，推进线上线下渠道开发，逐步树立了婴童渠道孕婴童营养品领导者形象。

目前，公司营养健康事业已形成蛋白粉、锌系列、山楂酵母、益生菌、钙系列、硒系列等产品为主导，涵盖保健食品、普通食品、特膳食品及药品等产品许可，片剂、颗粒剂、粉剂、硬胶囊、软胶囊等产品剂型，累计拥有保健食品批文 34 个。公司营养健康事业步入健康快速发展轨道，战略目标愈加清晰，销售收入稳健增长，盈利能力极大提升，经营质量显著改善。2017 年实现收入 3.4 亿，净利润 0.63 亿。

### 三、项目基本情况

#### （一）项目基本实施方案

1、产能设计：新生产线总体按照年产 800 万罐粉剂（蛋白粉）、12 亿片固体片剂、12 亿片软胶囊和 3 亿片硬胶囊进行剂型和产能设计，分两期实施。

2、方案实施：第一期按照固体片剂生产线、软胶囊生产线、粉剂罐装线、硬胶囊生产线和配套的物流仓储、检测中心、酵母营养体验馆、行政办公和综合配套设施等功能分区，建成后年产值将达到 5.8 亿元；第二期根据市场情况择机增加部分设施设备达到设计产能。

3、实施地点：选址安琪生物产业园，项目占地 32 亩，毗邻现有老生产线。营养保健食品生产线能耗低、耗材少、附加值高，最适合在生物产业园建设。

4、投资估算：本项目预算投资总额 22,368.20 万元，其中项目投资 18,368.20 万元，流动资金投资 4000 万元。本项目分两期建设并投产，其中第

一期投资 20,076.90 万元，占投资总额的 89%，第二期投资 2,291.30 万元，占投资总额的 11%。新生产线建成后，现有老生产线部分老设备将搬迁至新生产线继续使用。

5、筹资方案：本项目预计资金需求总额 24,725.60 万元，其中列入项目投资金额 22,368.20 万元，投资增值税进项额 2,357.40 万元。本项目计划申请借款 15,000 万元，剩余资金 9,725.60 由自有资金解决。

6、实施进度：2018 年 6 月前完成项目设计，破土动工，2020 年 1 月第一期建成投产。

## **（二）项目实施的基本条件**

### **1、主要原料供应及保障。**

本项目原料主要来自公司自产的富营养酵母、富微量元素酵母、及酵母衍生产品，如酵母蛋白粉、酵母锌、酵母铬、酵母硒、酵母多糖等，公司拥有生产上述酵母源保健食品原料的专门菌种、特殊工艺和专业设备设施，产能供应充足，可完全满足本项目所需原料。

### **2、公共设施保障。**

新生产线选址地在安琪生物产业园内，毗邻现有老生产线。园区已建成配套的供水、变电、天然气锅炉、污水处理厂等公用设施，设施富余能力充足，可完全满足本项目对供水、供电、蒸汽和污水排放的需求。

## **（三）环境保护**

本项目污水主要为生活污水和少量清洗废水，废水将直接排入公司在生物产业园已建成运行的污水集中处理设施处理，经处理后排放，排放标准执行 GB8978-96 一级排放标准。其他噪音、废气、废渣等污染的防治将按照国家标准进行防治和治理。

## **（四）项目实施的必要性**

### **1、有助于极大提升公司营养健康食品生产技术优势，促进提质增效。**

本项目作为公司第二条单体营养健康食品新生产线，将吸收现有生产线的设计经验和成熟的运行模式，不仅符合国家关于保健食品生产的系列规范，更将从设备选型、自动化、信息化等方面极大提升公司营养健康食品生产技术实力，巩固公司保健食品在质量、效率等方面的行业竞争力。

2、有助于适应保健食品行业特点开展市场营销，提升品牌影响力。

本项目建成后将在现有“酵母营养寻踪之旅”活动基础上，开展大量的体验式营销活动和会议营销。消费者可亲临现场零距离体验、参观安琪保健食品透明生产车间，感受安琪营养研发技术优势和产品品质，增强对安琪纽特产品认识和消费信心。上述特色营销活动开展，不仅将增加保健食品直接销售，更将提升安琪纽特在保健食品行业的知名度和影响力，促进品牌长远发展。

#### **（五）项目实施的财务可行性分析**

本项目通过采用增量贡献财务评价方法测算，静态投资回收期（不含建设期）为 4.73 年，动态投资回收期（不含建设期）为 5.56 年，达产期间盈亏平衡点产能利用率为 15%，项目净现值达到 40,035 万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，且该项目内含报酬率达到 27.5%，高于股东预期报酬水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。

#### **四、对上市公司的影响**

1、本项目的实施有利于充分挖掘和利用公司酵母源为基础的营养健康食品资源优势，提升品牌影响力，有利于公司经营发展，可增强公司的综合竞争力。

2、本项目的实施符合公司营养健康食品的发展战略和整体业务布局，对优化公司整体业务结构、转换增长动力具有重要战略意义，将持续推动公司的稳健、健康发展。

#### **五、项目的风险提示**

1、未按时投产的风险。

新生产线将高标准设计施工，以建成安琪数字化智能工厂试点示范项目为目标，采用的自动化智能化设备比较多，且将实施 MES 制造执行系统等信息化项目，项目建设实施的难度比较大，可能导致项目调试试运行周期相对较长，无法按时保障市场供应风险。

针对此风险因素，公司将快速开展该项目设计方案、实施前筹备等系列工作，按计划开工建设和建成，为项目调试、试运行留有充分时间；另一方面，若确因为项目实施难度大导致调试周期延长，公司将放慢 OEM 产品转换成自产的节奏和

时间，并依靠现有老生产线可保障市场供应。

## 2、市场与销售风险。

本项目实施及投产过程中，可能受保健食品行业政策、行业增速、竞争环境、消费习惯等外部环境影响，以及安琪营养健康新产品开发、产品质量、营销策略、食品安全等多种隐忧因素制约，存在短期内未实现预期销售增长目标，进而导致产能闲置，不能实现盈利预期的风险。

针对此风险，公司将 OEM 保健品逐步转为新生产线自产，提高新生产线产能利用率，降低 OEM 成本；此外公司将坚持营养健康产业的战略方向，以顾客价值导向，发挥酵母特色差异化优势，强化行业营销，推进营销创新，持续品牌建设推广，早日完成预期销售目标实现盈利。

## 六、可行性研究结论

1、从战略上看，实施本项目符合国家健康产业发展政策和营养保健品行业发展趋势，符合公司大力发展营养健康产业的发展战略和整体业务布局，可对优化公司整体业务结构、转换增长动力发挥重要的战略意义。

2、从工艺技术、项目选址、实施方案等方面分析，本项目将实现智能式生产和体验式消费的基本需求，增强公司营养健康食品生产技术优势，提升行业影响力；同时项目选址安琪生物产业园，地点合理，公用条件具备，选址具有可行性。

3、从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；
- 3、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2018年3月16日**