

安琪酵母股份有限公司

关于安琪伊犁实施生产线 异地搬迁项目的公告

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：安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目
- 项目金额：预算新增固定资产投资 37,674.90 万元，其中工程建设投资 36,498.90 万元，土地投资 294 万元，资本化利息 882 万元。
- 特别风险提示：管理风险、未按时投产的风险。

一、项目概述

（一）近年来，随着国家环保监管力度加大，以及所在城市的快速发展，安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）外围经营环境发生重大变化，已对该公司的正常、持续经营形成较大影响。为适应国家环保新形势和城市发展新要求，避免企业经营和效益的不确定性，推动安琪伊犁长

远持续发展，公司拟对安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目。

（二）本次项目实施事项已经公司第八届董事会第三次会议以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，本次项目建设在获得公司董事会审议批准后需提交相关主管部门审批并提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目实施背景

（一）安琪伊犁投资与经营情况

安琪伊犁是我公司在国内新建的首家外埠子公司。2004年3月，经董事会、股东大会审议决策后，我公司选址伊犁州伊宁市边境经济合作区设立了安琪伊犁，分阶段建成年产1.5万吨干酵母生产线。2007年9月，安琪伊犁实施扩建，于2009年初建成投产1.5万吨酵母及抽提物项目，将该公司酵母产能提升至3万吨。2013年7月，安琪伊犁设立伊犁福邦新农业有限公司，选址兵团第四师70团（伊宁县）建成年产2.8万吨有机肥料生产线。2014年安琪伊犁实施小型技改，增加酵母产能2000吨。

截止2018年12月31日，安琪伊犁累计固定资产投资

96,675.51 万元,建成年产 3.2 万吨酵母及酵母抽提物和 2.8 万吨有机肥能力,工厂占地面积 278.84 亩,员工总数 826 人。

我公司从 2004 年设立安琪伊犁成功经营 15 年以来,实现了较好的股东回报和社会效益。截止 2018 年,安琪伊犁已累计实现销售收入 64.76 亿元,累计净利润 20.92 亿元,累计上缴税收 8.31 亿元,累计增加股东权益 21.03 亿元,股东投资回报率达 22.61 倍,累计经营现金净流量 20.41 亿元,是全部固定资产投资额的 2.07 倍。

截至 2019 年 6 月 31 日,安琪伊犁注册资本为 9,300 万元,总资产 74,754.64 万元,净资产 20,059.45 万元,2019 年上半年实现营业收入 23,853.43 万元,净利润 1,406.54 万元,经营活动现金流量净额 7,316.72 万元。(以上数据未经审计)

(二) 外部环境变制约了安琪伊犁的持续经营

随着伊宁市经济快速发展,人口急剧增加,城区不断西扩,周边房地产项目和居民小区已逼近安琪伊犁,形成三面围绕。近年赴伊宁投资的生物医药、生物发酵类项目增多,陆续发生了一些异味扰民的情况,引发周边居民对生产异味的敏感和反复投诉,当地政府高度重视异味投诉;同时近年来国家推进实施“污染防治攻坚战”、“蓝天保卫战”等重大行动,对企业的环保治理提出了更高标准和更多要求,国家

环保督查的严峻形势，给安琪伊犁持续正常经营带来巨大挑战。

为适应外部经营环境的变化，安琪伊犁高度重视，以实现“国家标准、社区满意”双达标为目标，积极主动作为，从2014年开始，累计投资10,621万元，采用系列新技术新装备，努力提高废气治理能力。安琪伊犁已成为我公司所有酵母工厂废气治理投入最多的子公司，但安琪伊犁实施环保技改仍不能完全去除异味、满足异味零投诉的要求。

三、项目实施基本情况

(一) 项目实施基本方案

1、整体方案：拟选可克达拉市城西工业园B2区为生产线搬迁地址，以安琪伊犁为投资主体，在该工业区注册成立一全资新公司，由新公司完成安琪伊犁的搬迁建设和承担今后生产经营。搬迁后新公司酵母及抽提物总产能3.2万吨，基本维持现有产能和品种结构；现有关键岗位和骨干人员力争保留，其他辅助工人就近招聘。

2、投资预算：安琪伊犁生产线异地搬迁预算新增固定资产投资37,674.90万元，其中工程建设投资36,498.90万元，土地投资294万元，资本化利息882万元。

3、新公司方案：新公司名称安琪酵母（可克达拉）有限公司，注册地址为可克达拉市城西工业园B2区，注册资本1.8亿元人民币，是安琪伊犁的全资子公司。

4、融资方案：安琪伊犁现金出资 1.8 亿元设立新公司；安琪伊犁将现有可搬迁资产设备全部按照账面净值出售或通过融资租赁方式直租给新公司，测算到搬迁前可搬迁资产设备账面净值 1.774 亿元；除资本金外，通过融资解决异地搬迁所需剩余资金，新公司资产负债率控制在 70%以内。

5、进度安排：2019 年 9 月前完成新公司注册，做好搬迁前所有准备工作；2019 年 9 月至 2020 年 12 月完成新公司土建施工和设备安装；2021 年 1 月-6 月安琪伊犁生产线分步停产搬迁；2021 年 7 月新公司投产试运行。预计完成全部搬迁需 24 个月。

6、异地搬迁后的安琪伊犁土地、建筑物的处置：

安琪伊犁搬迁后，以 2020 年 12 月 31 日为基准日测算该公司厂区土地账面净值约 1800 万元，年摊销额 47.5 万元，其他不可搬迁的房屋建筑物账面净值约 1.17 亿元，年折旧额为 600 万元，将继续保留，合理计提搬迁减值准备，并根据实际改造为仓库和仓储设施，供新公司使用或对外出租。

（二）项目实施的基本条件

本次项目搬迁地选址在可克达拉市城西工业园 B 区，成立于 2010 年 5 月，采用“一园三区”的布局形式，安琪伊犁搬迁选址其中的 B2 区，位于伊宁市和可克达拉市西面、霍尔果斯口岸东南方，是可克达拉市重点开发打造的工业园。通过实地考察、论证和比较，认为可克达拉市城西工业区 B2

区具有如下优势，安琪伊犁生产线异地搬迁选址落户该工业区具有可行性。

1、拟选址地工业园位于戈壁滩，周边 3 公里无村民，远离人口聚居区 and 环境敏感区，异味扰民和投诉风险极低，能够实现安琪伊犁实施异地搬迁的目的，保障企业长远持续发展。

2、工业园的供水、供电、污水处理、排水管网、公路交通、通讯正在建设或已有解决方案，且已通过协议承诺在搬迁项目建成前满足投产运行需求。

3、新疆将对 65 吨以下燃煤锅炉进行淘汰整治，禁止工业园重复建设燃煤锅炉。目前该工业园未有统一供热供汽燃煤锅炉，本项目搬迁至工业区，可新建 65 吨燃煤锅炉和余热发电项目，发挥新疆能源优势，降低生产成本。

4、该工业区位于新疆边境县市，新设公司和项目可享受国家边境地区 2 免 3 减半所得税优惠政策。

(三) 环境保护

安琪伊犁环保治理预算新增投资 6,871 万元，主要是生物物化、浓缩蒸发和废气治理等项目。安琪伊犁异地搬迁酵母生产线项目，主要环境污染物是废水、废气、废渣和噪音。本项目将严格按照国家环保法规和环保设施“三同时”的要求，按照年产 3.2 万吨酵母和年运行 330 天的产能，制定实施污水、废气、废渣等环保治理方案，确保污染物排放符合

国家标准。

（四）项目实施的必要性

鉴于前述安琪伊犁外围经营环境发生的重大变化，企业当前面临着三种经营选择：主动异地搬迁，解决异味扰民问题，企业正常持续经营；被迫压产减产，异味投诉风险未排除，透支品牌信誉，企业低效甚至亏损运行；勒令停产，市场供应失去保障，完全陷入被动，企业及相关方损失更大。因此当前推进安琪伊犁生产线异地搬迁赢得主动，十分必要且紧迫。

1、推动安琪伊犁生产线异地搬迁是适应城市发展和环保新形势的客观要求。“诗画伊犁”的发展理念和伊宁市城市总体规划，不支持安琪伊犁继续在原址的长期经营，企业迟早面临搬迁；国家延续环保高压态势，环保“严监管”、力度不会削弱，在压产减产仍不能排除异味投诉风险的情况下，推进安琪伊犁异地搬迁将赢得主动，避免勒令停产的最大风险。

2、推动安琪伊犁生产线异地搬迁是促进安琪长远持续发展的主动追求。推动安琪伊犁异地搬迁，符合安琪发展理念和战略，有利于维护企业品牌和信誉；推动安琪伊犁异地搬迁，实现企业持续正常经营，减少经营不确定性，最大限度发挥产能优势，重新提升安琪伊犁的盈利能力，继续为公司和各相关利益方做出贡献。

（五）项目财务可行性分析

从新公司口径和安琪伊犁合并口径，测算的财务指标均显示安琪伊犁生产线异地搬迁项目具有较强的盈利能力和较好的投资回报。搬迁后经营期内测算年均净利润 7868 万元，测算项目的财务净现值 2.2 亿元，内部收益率 15.1%；项目静态投资回收期 and 动态投资回收期分别为 5.3 年和 8 年，达产期盈亏平衡点为项目设计产能的 60%，表明安琪伊犁搬迁项目有较强的抵御市场风险能力，项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施符合公司经营发展规划和战略布局，避免了公司经营和效益的不确定性，发挥当地产能优势，创造更大的投资回报，推动公司长远持续发展。

五、项目的风险提示

（一）兵团特殊管理体制给搬迁投资和生产经营带来的不适应性。

安琪伊犁异地搬迁选址在兵团四师可克达拉市所管辖工业园区内。兵团四师可克达拉市是师市合一管理体制，由新疆生产建设兵团管理，拥有自己相对独立的税务、财政、环保、发改等政府机构，安琪伊犁异地搬迁后不排除在兵团特殊体制下的合作不适应。

目前，当前兵团管理体制正处于改革当中，改革将进一步强化其社会管理和经济发展的职能，兵团投资环境总体在

不断改善。我公司会积极与四师可克达拉市沟通详尽的书面投资协议，尽量规避上述风险。

（二）工业区部分基础设施延迟完工导致项目不能按期投产的风险。

安琪伊犁异地搬迁的可克达拉城西工业区，园区相对偏僻，部分基础实施不完善不成熟，存在工业区部分基础设施延迟完工导致搬迁项目不能按期投产的风险。

针对基础设施的最迟完工时间，主管基础设施建设的政府部门向园区管委会出具了书面承诺函，确保不影响搬迁项目的正常建设和按期投产。

六、可行性研究结论

安琪伊犁加快实施生产线异地搬迁，是适应城市发展和环保新形势的客观要求，规避当前限产减产运行仍存在的投诉问题或勒令停产风险，是促进安琪长远持续发展的主动追求，有利于维护企业品牌和信誉，符合安琪发展理念和战略。

搬迁选址的可克达拉市城西工业区 B2 区，位于戈壁滩，远离人口聚居区 and 环境敏感区，可以实现安琪伊犁实施异地搬迁的目的；园区供水、供电、污水处理厂、排水管网、公路交通正在建设或已有解决方案，可自建燃煤锅炉和背压发电项目，发挥新疆能源优势，可享受国家边境地区所得税优惠政策，符合项目选址落户要求。安琪伊犁搬迁选址具备优势和可行性。

经过财务分析和测算，对比当前安琪伊犁限产压产的经营环境，安琪伊犁异地搬迁后，可以避免企业经营和效益的不确定性，发挥产能优势，创造更大的投资回报。安琪伊犁异地搬迁具有财务和经济可行性。

七、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第二次会议决议；
- （三）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

2019年8月10日