

安琪酵母股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料



2019 年 8 月 28 日

安琪酵母股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

● 会议召开时间：

现场会议时间：2019年8月28日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年8月28日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年8月28日的9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司四楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

● 主持人：董事长熊涛

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、会议议案：

（一）宣读“关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案”，股东大会审议表决。

（二）宣读“关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项

目的议案”，股东大会审议表决。

（三）宣读“关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案”，股东大会审议表决。

四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决；

五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

六、等待网络投票结果，主持人宣布议案表决结果；

七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料目录

一、关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案.....	4
二、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案.....	10
三、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案....	15

关于扩建年产 3.3 万吨 食品原料生产线及配套仓储项目的议案

各位股东及股东代表：

为了适应国内外烘焙与发酵面食等领域对食品原料需求的快速增长，发挥安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）已建立的销售渠道和市场优势，聚焦用户需求，开发“天然、营养、健康”的食品原料产品，提供解决方案，提升顾客价值，公司拟扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目，具体情况如下：

一、公司食品原料基本概况

公司目前开发的食品原料产品包括四大类：改良剂类、泡打粉类、预拌粉类和乳化剂类，主要应用于烘焙与发酵面食领域以及其他传统食品制作。

2015年3月，经六届董事会第九次会议决议，公司在安琪生物产业园建成年初3万吨食品原料生产线，后陆续将宜昌城东大道安琪总部的食品原料生产设施搬迁至生物产业园，实现了各类食品原料在产业园的集中统一生产，设计总产能达到5万吨。

近年来，公司食品原料类产品保持了稳定较快增长，2018年各类食品原料销量4.22万吨，收入4.46亿元，既为客户

提供了技术解决方案，又实现了较好的经营效益。预计部分食品原料产品将陆续满产，不能满足未来市场增长的需求，需及早规划扩建现有食品原料生产线。

二、本次项目实施基本情况

(一) 项目实施基本方案

1、项目规划：本扩建项目将按照年产 6 万吨食品原料进行总体规划，分两期实施。项目一期为建设 3 条食品原料混合包装生产线，增加 3.3 万吨食品原料产能，同时配套建设 1.6 万个货位的仓储。项目一期建成后，公司食品原料设计总产能将达到 8.3 万吨；项目二期将根据市场需求状况，择机实施。

2、项目选址：拟选址安琪宜昌生物产业园，生产线占地面积约 10000 平米，折合 15 亩；配套仓储占地面积 7000 平米，折合 10.5 亩。项目临近现有已建成的食品原料生产线和产业园中心库，便于供应链管理的统一及协同，也能充分发挥产业园已建成的水、电、蒸汽等公用设施和环保设施。

3、项目工期：本项目一期预计 2019 年 9 月开工建设，2020 年 9 月建成试运行，建设工期为 12 个月。

4、投资概算：项目投资概算 9,126.8 万元，其中固定资产投资 7,077.5 万元，土地折算投资 510 万元，资本化利息 257.3 万元，其他项目预备费 682 万元，流动资金 600 万元。

5、资金筹措方案：本项目资金需求总额为 8,993 万元，拟申请银行贷款 6000 万元，剩余 2,993 万元由公司自有资金投入。

(二) 项目实施的基本条件

1、原材料保障

本项目生产所需的主要原料有碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、玉米淀粉、小麦粉、大米粉等原料，这些原料供应商稳定，采购有保证。项目生产所需要的包材主要是卷膜和纸箱，卷膜可直接从安琪控股子公司宏裕包材采购，纸箱可从市内直接采购。

2、项目公用设施保障

本项目拟选址安琪生物产业园区，园区内供水、排水、供电、供汽、环保、通讯等基础设施建设全部到位，满足生产经营需要，无需新增投资扩容或扩建。同时选址该园区有利于与宜昌本部原食品原料生产线综合统一调度，便于产品配送、物流等。

(三) 环境保护

1、废水治理

本项目生产过程产生的废水主要是车间清洗卫生用水，年耗水 4000 吨，全部排入产业园废水处理系统，进行统一处理排放。

2、其他防治

其他噪音、废渣等污染的防治将按照国家标准进行防治和治理。粉尘全部通过布袋除尘器后收集后达标排放，对噪音较高的设备，均采用减振安装或彩吸音建筑装饰材料或设置独立的操作间。

3、环保处理投资

本项目固定资产投资中，环保投资主要集中在粉尘收集，项目将选用自带除尘功能的投料仓及一体设备。

本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，确保本项目投产后符合国家环保标准与要求。

(四) 项目实施的必要性

1、食品原料是公司适应市场发展，聚焦渠道与客户需求，推进“应用技术+销售”的方案营销的重要内容，本项目的实施对进一步推进公司在烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升行业影响力具有重要意义。

2、本项目实施是响应国家禁铝法规和食品安全要求，适应烘焙面食市场快速发展的趋势，有助于推动公司食品原料业务进一步壮大发展。

(五) 项目财务可行性分析

本项目投产后新增年均销售收入为 2.4 亿元，年均净利

润率为 8%，税后财务内部收益率 IRR 为 25.65%，财务净现值 9278 万元，静态投资回收期为 3.89 年，动态投资回收期 4.96 年，项目财务分析具有可行性。

三、对上市公司的影响

本项目的实施能充分发挥公司的销售渠道和市场优势，进一步推进公司烘焙与发酵面食领域的应用技术服务能力，促进公司酵母主导产品销售，更好的满足市场与用户需求，提升公司的综合竞争力。

本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

四、项目的风险提示

本项目按照年产 6 万吨食品原料产能设计建设，预测项目一期投产后到 2023 年全部达产，年均增长率为 18.66%。若上述产品市场增长未达到预期，将使得项目达产期延长；且因产能扩大供应增加，也可能导致无铝泡打粉市场价格下滑，销售利润没有达到预期。

为此，一方面公司将根据市场需求，积极研发系列专用型无铝泡打粉，加强对泡打粉细分领域和产品的开发，充分利用安琪国际市场渠道优势，加大国际泡打粉市场开发；另一方面，本项目为通用型混合生产线，除规划可生产泡打粉以外，其他凡是混合类食品原料产品，均可在本生产线生产。

因此公司也将大力开发适合本项目生产的食品原料新产品，提高本项目资产利用效率，促进尽快达产满产。

五、可行性研究结论

从战略上分析，扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储，是聚焦渠道与客户需求，开发“天然、营养、健康”的食品原料产品，将进一步推进公司在烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升行业影响力；也将进一步改善食品原料生产环境，提升产品品质和产能，满足食品原料市场快速发展的需求。

从气候、水电汽供应、交通物流、原料供应、投资环境等食品原料生产所必须考虑的选址因素，扩建年产 3.3 万吨食品原料及配套仓储项目选址安琪生物园符合生产所需要的基本条件，项目具有选址可行性。

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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案

各位股东及股东代表：

为加快安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）在酵母产业及相关生物领域的创新体系建设，提升自主创新能力，完善生物技术公共服务平台功能，经研究，公司计划推进实施企业技术中心创新能力建设项目，具体情况如下：

一、项目实施背景

2017 年 3 月，经公司七届五次董事会和年度股东大会审议，通过了《关于新建安琪宜昌总部研发工程中心及商务楼项目》。围绕“总部经济”的功能定位，规划重点打造研发工程中心、全球销售中心、行政管理中心和培训服务中心等四个中心，建筑面积 2.4 万平米，其中研发工程中心建设按照 220 名研发人员岗位编制，着力加强实验室、中试基地等基础平台建设。

在详细规划和实施过程中，公司认为，从满足创建“全球顶尖”的酵母技术研究平台和国际一流的生物技术研究平台的战略定位，以及适应未来行业竞争和企业战略发展，原来的研发工程中心建设方案，在岗位编制、研发场地、研发装备等方面还不能完全满足这一战略定位需要；与此同时，

根据 2018 年 6 月宜昌市人民政府办公室出台《宜昌市生物技术公共服务中心组建方案》内容，也要求我公司加快企业技术中心创新能力建设。为此，我公司拟在原来的研发工程中心方案基础上，提出实施安琪企业技术中心创新能力建设项目，扩充建筑面积、增加研发设备、完善研发创新体系，以有力支撑公司未来战略发展。

二、项目实施基本情况

(一) 项目实施基本方案

- 1、项目名称：安琪公司企业技术中心创新能力建设项目。
- 2、主要内容：在企业技术中心现有基础条件下，新增建筑面积 1.3 万平方米，购置科研仪器设备 288 台（套），研发岗位编制 500 人，建设以酵母及其衍生产品为主体、涵盖多生物技术领域的、具有全球顶尖的酵母技术研究平台和国际一流的生物技术产品研发验证平台。
- 3、建设方案：新建大楼为六层（含地下一层），建筑占地面积 4467 平方米，新增建筑面积 1.3 万平方米，与正在实施的总部研发工程中心及商务楼项目连通一处，完善相应的给排水、供配电、环保、消防等工程。新建大楼地下为设备间，地上面积按功能分隔为洁净区和非洁净区，洁净区主要为研发实验室，研发各用房内人、物流组织符合 GMP 要求，为满足工艺流程和 GMP 规范要求。

4、实施地点：项目选址宜昌市城东大道 168 号，即宜昌安琪总部所在地。

5、投资及筹资：预算投资金额 9600 万元，其中土建投资 4500 万元，研发设备 5100 万元，所需资金全部由公司自筹资金解决。

6、实施进度：预计 2019 年 8 月前办理完成各类审批决策程序，2019 年 9 月开工建设，2021 年 6 月工程竣工，预计建设工期为 22 个月。

(二) 项目实施的基本条件

本项目实施选址为当前宜昌安琪总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均具备项目实施的建设条件。

(三) 环境保护

本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求进行建设，确保本项目实施后符合国家环保标准与要求。

(四) 项目实施的必要性

本项目实施是促进公司未来发展、引领行业进步的战略需要，也是响应国家、省市创新体系建设、完善创新公共服务平台的客观需要。实施企业技术中心创新能力建设项目将进一步改善提升公司研发环境和设备，强化酵母及其衍生

产品的基础研发和新技术开发，加快高端人才引进，提升公司企业技术中心的创新能力，这是支撑公司未来发展的战略需要，将对公司继续引领行业发展发挥重要的保障促进作用。

（五）项目财务可行性分析

本项目实施主要目的是提升我公司企业技术中心的创新能力，不同于直接的生产经营活动，该项目产生的经济效益很难作精确的定量分析，其效益主要体现在推进公司技术进步和产业创新升级方面。按照项目预期目标，建成后每年完成的新产品、新技术、新工艺开发项目数 50 项以上，获得受理的发明专利数 20 件以上，每年新产品销售收入占比达到 20%以上。作为公共服务平台，每年对外提供检验检测服务 300 次以上，提供技术人员培训 200 人次以上，服务生物及相关领域企业 30 家以上，与 10 家以上的企业建立长期合作关系，为行业内有关领域企业或机构提供服务也能够实现一定经济收入。

三、对上市公司的影响

本项目的实施能加快公司在酵母产业及相关生物领域的创新体系建设，完善生物技术公共服务平台功能，提升自主创新能力，将有力推动公司未来的发展。本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

四、项目的风险提示

本项目建设若全部采取银行借款，按 5% 银行利率估算，公司每年增加 480 万元财务费用，项目投入运行后，每年增加 450 万元固定资产折旧，项目每年运行维护按 150 万元测算，将每年影响当期利润达 1100 万元。

公司将秉承“节约办工厂，办先进工厂”的经营理念，严格控制本项目的预算及投资；同时积极发挥创新项目的功能定位，充分提高本项目资产使用效率，通过企业发展和规模扩张，减少项目实施对公司当期利润的影响。

五、可行性研究结论

项目选址宜昌市城东大道 168 号当前宜昌安琪总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均符合项目实施条件及要求，具有选址方面可行性。

实施企业技术中心创新能力建设项目，是我公司依据研发战略定位，瞄准一流装备、一流课题、一流人才和一流效率的研发目标，从加强企业创新体系建设、增强创新能力和完善生物技术公共服务平台功能等综合方面，提升创新能力的重要战略举措，将有力推动公司未来的战略发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

关于安琪伊犁实施 生产线异地搬迁项目的议案

各位股东及股东代表：

安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）是我公司的全资子公司。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，推动安琪伊犁长远持续发展，致力打造百年安琪，公司拟对安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目，具体情况如下：

一、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 9300 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。

二、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 37,674.9 万元，其中工程建设投资 36,498.9 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，远离人口聚居区和环境敏感区，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，主要是生化物化、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。

三、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。

四、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。

五、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，远离人口聚居区和环境敏感区，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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日