

河南双汇投资发展股份有限公司 关于拟对外投资建设肉鸡农业产业化项目并设立子公司 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。

一、 对外投资概述

1、为进一步做大做强禽业规模，完善产业链和产业布局，提高竞争力，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西华县人民政府签署投资协议，建设肉鸡农业产业化项目。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划依法投资设立西华双汇禽业有限公司、西华双汇食品有限公司（最终以属地市场监督管理局核准的名称为准），注册资本均为人民币 10,000 万元。

2、上述事项已于 2019 年 12 月 30 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 合作方介绍

1、名称：西华县人民政府

2、关联关系：公司与西华县人民政府不存在关联关系。

三、 投资标的的基本情况

公司计划依法在西华县投资设立西华双汇禽业有限公司、西华双汇食品有限公司(最终以属地市场监督管理局核准的名称为准),注册资本均为人民币 10,000 万元。

1、西华双汇禽业有限公司(最终以属地市场监督管理局核准的名称为准)

(1) 出资形式

以现金方式出资。

(2) 资金来源

公司拟以自有资金出资,持有其 100% 股权(以届时设立时的实际持股比例为准)。

(3) 基本情况

- 1) 注册资本: 人民币 10,000 万元
- 2) 企业类型: 有限责任公司
- 3) 注册地址: 河南省周口市西华县
- 4) 经营年限: 50 年
- 5) 经营范围: 种鸡的繁育; 种蛋的孵化与销售; 商品肉鸡的生产与销售; 饲料的生产、销售; 有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料、复合微生物肥料等的生产与销售; 粮食收购

2、西华双汇食品有限公司(最终以属地市场监督管理局核准的名称为准)

(1) 出资形式

以现金方式出资。

(2) 资金来源

公司拟以自有资金出资,持有其 100% 股权(以届时设立时的实际持股比例为准)。

(3) 基本情况

- 1) 注册资本: 人民币 10,000 万元
- 2) 企业类型: 有限责任公司

- 3) 注册地址：河南省周口市西华县
- 4) 经营年限：50 年
- 5) 经营范围：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品、鸡副产品、食用动物油脂、单一饲料、速冻食品等的加工和销售

以上内容均以市场监督管理部门最终登记为准。

四、 投资协议的主要内容

1、西华县人民政府同意根据投资协议的约定引入公司进驻西华县投资建设肉鸡农业产业化项目，公司同意根据投资协议的约定在西华县依法设立西华双汇禽业有限公司、西华双汇食品有限公司（最终以属地市场监督管理局核准的名称为准），建设肉鸡农业产业化项目。

2、投资金额：预计总投资约 16.5 亿元。

3、出资形式：以现金方式出资。

4、项目内容：计划在河南省周口市西华县建设肉鸡养殖、屠宰及熟食加工项目。

5、违约条款：违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失，包括但不限于守约方因此遭受的所有直接损失、可得利益损失、损害及因违约所产生的诉讼、索赔费用、开支（包括但不限于税费、利息和罚金）等，但赔偿数额不应超过违约方签署本合同时预见或可预见的收益。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的

公司建设肉鸡养殖、屠宰及熟食加工项目，是公司为进一步做大做强公司禽业规模，完善公司产业链条和产业布局，壮大企业规模的重要举措。

2、 对公司的影响

本次投资对公司的未来发展有着重要而积极的意义,有利于进一步增强公司的综合竞争力,有利于公司的长期和持续发展,会产生良好的经济效益和社会效益。本次投资完成后,将使公司货币资金减少,长期股权投资增加,同时可充分发挥公司的品牌优势、经营优势和管理优势,提供新的利润增长点。

3、 存在的风险

(1) 本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

(2) 本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报建手续。

(3) 相关产品实际投产时间须视相关主管部门的审批情况而定,项目投产时间存在一定程度的不确定性,或存在未通过相关监管部门审批的风险。

六、 备查文件

- 1、 第七届董事会第十八次会议决议;
- 2、 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2019年12月31日